

Haushaltssatzung 2024

der Gemeinde Schwielowsee



Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellung der Haushaltsatzung	3
2.	Haushaltssatzung - Schwielowsee	4
3.	Vorbericht	7
4.	Budgetregeln	27
5.	Rückstellungsübersicht	30
6.	Rücklagenübersicht	31
7.	Verbindlichkeitenübersicht	32
8.	Ergebnis- und mittelfristige Ergebnisplanung	33
9.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	36
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	37
11.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
13.	Verpflichtungsermächtigungen	117
14.	Stellenplan	118
15.	bauliche laufende Unterhaltung	128
16.	Investitionsübersicht	141

Feststellung der Haushaltssatzung



Die Haushaltssatzung zum Haushalt 2024 mit den Bestandteilen wurde

aufgestellt:

Schwielowsee, 19. März 2024

i.A. M. Großholz

Fachbereichsleiter
Fachbereich Finanzen

festgestellt:

Schwielowsee, 19. März 2024

K. Hoppe

Bürgermeisterin der
Gemeinde Schwielowsee

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwielowsee für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee vom 27.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	27.035.200 €
ordentlichen Aufwendungen auf	30.450.900 €
außerordentlichen Erträge auf	11.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	28.175.700 €
Auszahlungen auf	30.372.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.456.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.570.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.718.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.575.200 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	226.900 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **8.422.500** EUR festgesetzt.

§4

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **20.000 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **20.000** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000** festgesetzt.

Sofern es sich um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat (tarifliche Ursachen bzw. unabsehbare und unvorhersehbare Erstattungen und Umlagen auf gesetzlicher Grundlage) sind diese, unabhängig von der Höhe, unerheblich.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch zusätzliche Fördermittel oder Beiträge bewirkt werden, sind unerheblich, wenn der Eigenanteil unerheblich ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigung der Kontenzuordnungen entstehen gelten als unerheblich.

Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Leitung des Fachbereich Finanzen.

4. Die Wertgrenzen, ab denen nach § 68 II BbgKVerf eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
 - a) der Erhöhung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis, der 3% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigt,
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder -auszahlungen, wenn sie 3% der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen überschreiten,festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **4.000.000 €**, gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee vom 13.12.2023, TOP 8, Beschluss-Nr. 23-12-58, festgesetzt.

Schwielowsee, den 28.03.2024



Kerstin Hoppe
Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	8
1.1.	Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung	8
1.2.	Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben	8
2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	9
2.1.	Entwicklung der Erträge	9
2.1.1.	Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	10
2.1.2.	Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	11
2.2.	Entwicklung der Aufwendungen	12
2.3.	Entwicklung der Kreisumlage	13
3.	Rückstellungen	13
4.	Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.	14
4.1.	Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	14
4.2.	Investitionsübersicht	16
4.3.	Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22
4.4.	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23
5.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	25



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

1. Einleitung

1.1. Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung

Die finanzielle Situation der Gemeinde Schwielowsee folgt dem deutschlandweiten Trend einer deutlich angespannten Haushaltslage. Wie fast alle Gemeinden und Gemeindeverbänden in Deutschland, mit Ausnahme einiger Kommunen mit überdurchschnittlichen hohem Gewerbesteueraufkommen, welche durch die Ansiedlung von Großkonzernen generiert werden konnte, schließt auch die Gemeinde Schwielowsee das Haushaltsjahr 2023 mit einem Defizit ab.

Neben globalpolitischen Faktoren, wie den Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie internationalen Krisenherden, welche zu signifikanten Kostensteigerungen im Unterhalt sowie der Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen geführt haben, waren auch nationale sowie regionale Entwicklungen für dynamisch aufwachsende Ausgaben bei gleichzeitig stagnierenden Erträgen verantwortlich. Zu nennen sind hierfür vor allem die durch den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst verursachten Personalkostensteigerungen sowie die sprunghaft angestiegene Kreisumlage. Letztere führte im Jahr 2023 zu Mehrbelastungen in Höhe von 1.066.826,40 € im Vergleich zum Vorjahr. Da die Erhöhung der Kreisumlage erst nach Beschluss der Haushaltssatzung durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark mitgeteilt wurde, musste vom 16. Oktober 2023 bis zum Ende der Planungsperiode am 31.12.2023, eine allgemeine Haushaltssperre erlassen werden.

Trotz dieser schwierigen Gesamtlage konnte eine im Jahresverlauf verhältnismäßig robuste finanzielle Einnahmesituation der Gemeinde festgestellt werden. So konnte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Landes mit 6,5 Mio. € leicht um 124 T€ und die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben von 11,7 Mio. € auf 12,3 Mio. € gesteigert werden. Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer wurde im Jahr 2023 eine Steigerung um 461 T€ im Vergleich zum Vorjahr erzielt.

Es ist wichtig anzumerken, dass bei der Gewerbesteuer grundsätzlich mit Abweichungen und Veränderungen in den Folgejahren gerechnet werden muss. Insbesondere können Nachzahlungen oder Rückerstattungen aus den Vorjahren das Ergebnis beeinflussen.

1.2. Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben

Der letzte Jahresabschluss der Gemeinde Schwielowsee liegt für das Haushaltsjahr 2020 vor. Dieser wurde erstmalig nicht im verkürzten Verfahren und im 2022 eingeführten Finanzverfahren proDoppik aufgestellt. Der Jahresabschluss 2020 wurde fristgerecht beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht und wird dort zusammen mit den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 und 2019 aktuell geprüft.

Dies impliziert, dass die in der aktuellen Haushaltsplanung für vorangegangene Geschäftsjahre 2021 – 2023 angegebenen Beträge, sowohl im Vorbericht als auch in den übrigen Bestandteilen der Haushaltssatzung, als vorläufig und grundsätzlich ungeprüft im Verständnis einer Jahresabschlussprüfung zu betrachten sind. Dies betrifft insbesondere Posten wie Abschreibungen, Sonderposten und folglich den Rücklagenbestand. Falls notwendig, wurden die Daten der Vorjahresabschlüsse bestmöglich ermittelt.

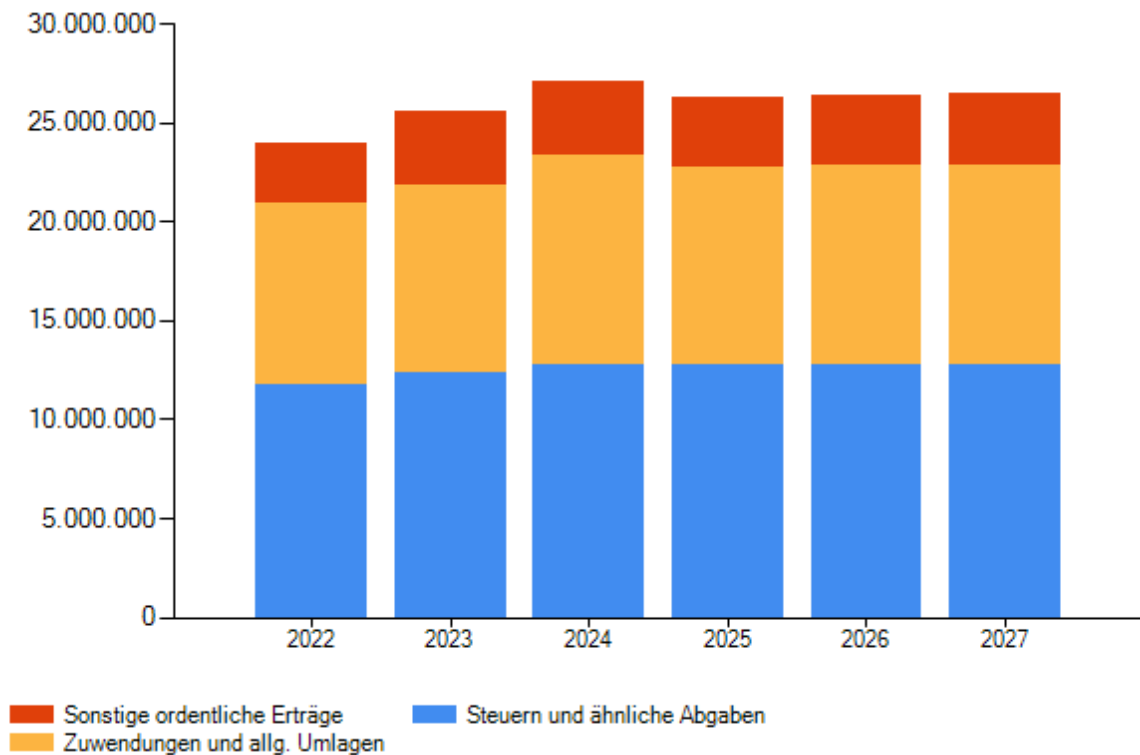


Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1. Entwicklung der Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T€						
Steuern und ähnliche Abgaben	11.708	12.309	12.726	12.726	12.726	12.726
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183	9.533	10.617	10.003	10.119	10.152
Sonstige ordentliche Erträge	3.072	3.692	3.692	3.576	3.570	3.573



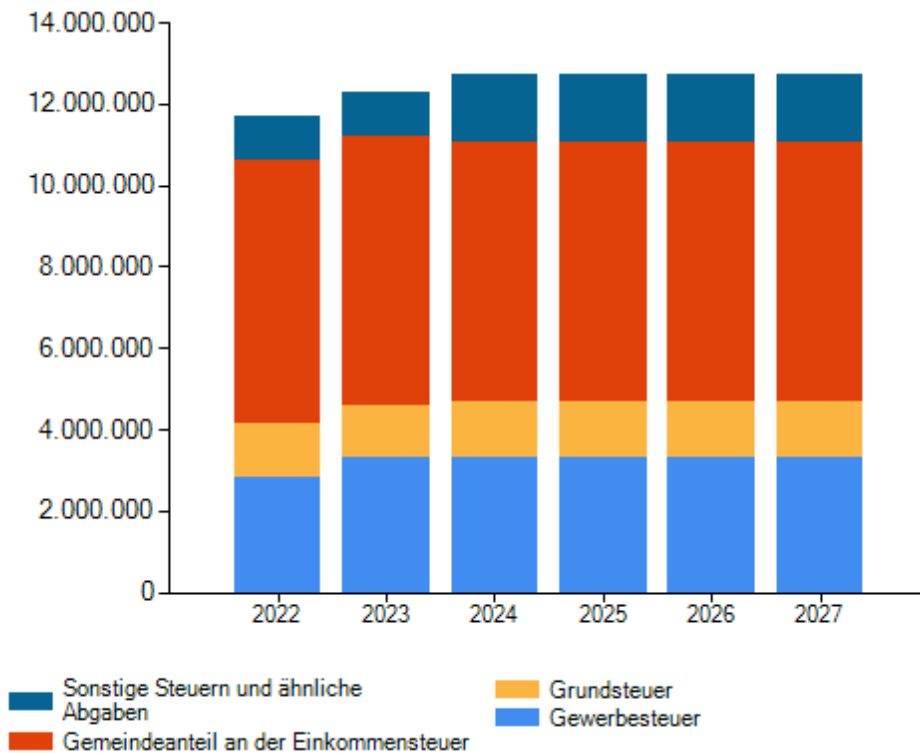
Die Steuereinnahmen bleiben zusammen mit Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weiterhin die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Für das Jahr 2024 wird erwartet, dass in beiden Positionen ein leichter Zuwachs generiert werden kann.



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

2.1.1. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€					
Gewerbesteuer	2.839	3.300	3.321	3.321	3.321	3.321
Grundsteuer	1.290	1.299	1.345	1.345	1.345	1.345
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.476	6.600	6.412	6.412	6.412	6.412
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1.102	1.110	1.648	1.648	1.648	1.648



Im Haushaltsjahr 2024 sind die Hebesätze der Realsteuern, nämlich der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer, erstmals nicht mehr Bestandteil der Haushaltssatzung. Um die Jahresveranlagung der Realsteuern zeitlich und organisatorisch vom Ablauf der jeweiligen Haushaltsplanung zu entkoppeln, ist gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee vom 28.02.2024, Beschlussnummer 24-02-05, eine separate Hebesatzsatzung erlassen worden, in welcher die Hebesätze festgelegt sind, die dann bis zur Verabschiedung einer Änderungssatzung gültig bleiben.

Die Hebesätze der Realsteuern werden aufgrund der angespannten Haushaltslage an die Orientierungszahlen des Landes Brandenburg angepasst. Für das Haushaltsjahr 2024 liegen die Hebesätze der Grundsteuer A nun bei 330 v.H., der Grundsteuer B bei 415 v.H. und der Gewerbesteuer bei 330 v.H. und damit leicht über denen des Vorjahres.

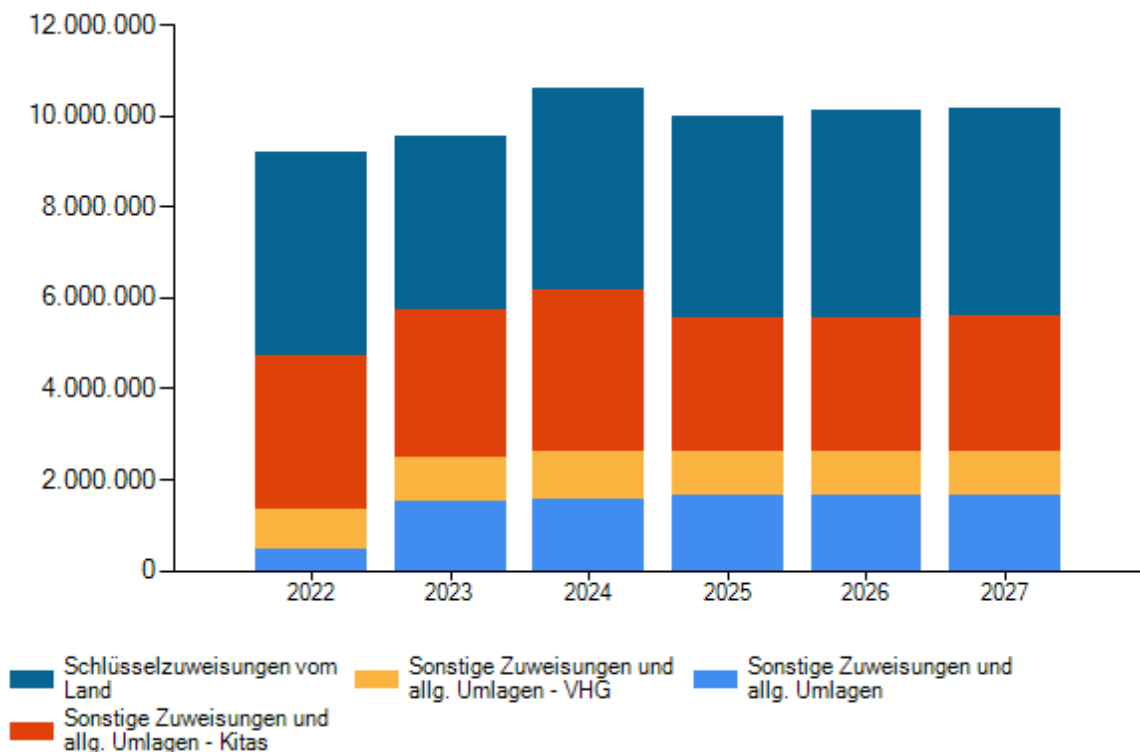


Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

Die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben bilden eine verlässliche Einkommensquelle und stellen neben Zuweisungen und allgemeinen Umlagen die Grundlage für das gemeindliche Handeln dar.

2.1.2. Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T€						
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen	472	1.523	1.566	1.641	1.647	1.647
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen - VHG	888	953	1.027	985	985	985
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen - Kitas	3.358	3.257	3.558	2.911	2.926	2.959
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.466	3.800	4.466	4.466	4.561	4.561



Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verzeichneten in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf das Wachstum der Kinderzahlen in der Gemeinde Schwielowsee bis zum Jahr 2024 zurückzuführen. Es wird erwartet,

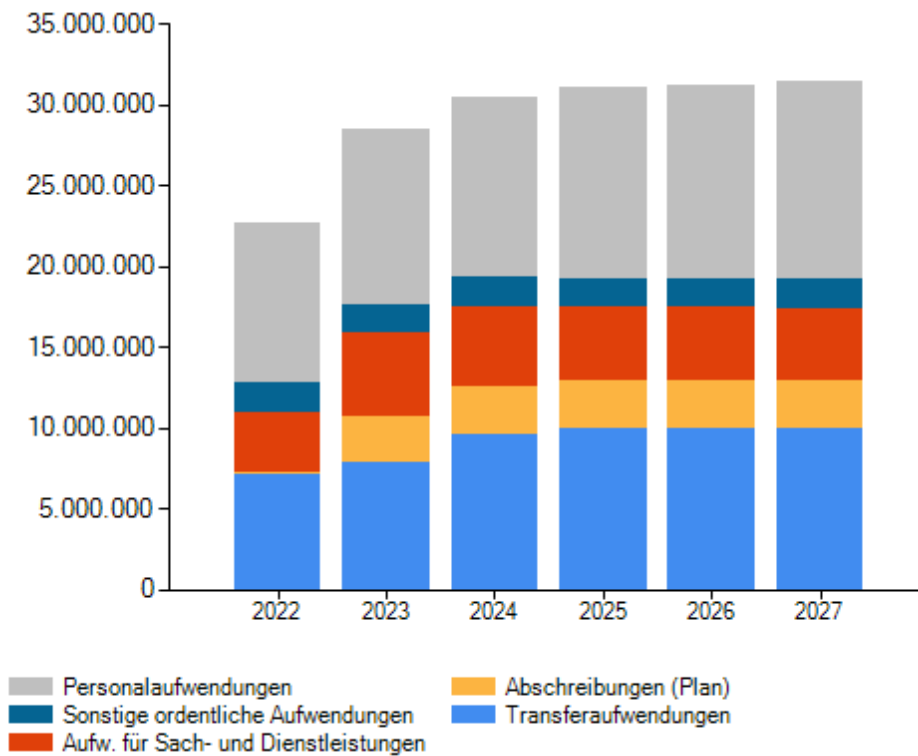


Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

dass in den kommenden Jahren eine Trendwende eintritt, da die Kinderzahlen ab 2024 rückläufig sein werden.

2.2. Entwicklung der Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T€						
Transferaufwendungen	7.218	7.886	9.614	9.998	9.998	9.998
Abschreibungen (Plan)	3	2.794	2.880	2.896	2.904	2.908
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.745	5.159	4.964	4.585	4.526	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773	1.781	1.808	1.778	1.774	1.751
Personalaufwendungen	9.916	10.850	11.121	11.773	12.000	12.230



Bei der Planung der Abschreibungen wurde auf dem Endbestand des Jahres 2020 aufgesetzt, welcher der letzte Jahresabschluss ist. Unter Berücksichtigung der bereits vorgenommenen Bewertungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung 2021 wurde eine Fortschreibung durchgeführt. Insbesondere für den Bestand der Anlagen im Bau wurde unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter eine Aktivierung basierend auf der Entwicklung der zurückliegenden Haushaltsjahre vorgenommen.



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

2.3. Entwicklung der Kreisumlage

Im Jahr 2023 erhöhte der Landkreis Potsdam-Mittelmark den Kreisumlagesatz von 39,5% auf 39,8%. Gleichzeitig stieg die differenzierte Kreisumlage von 3,514972% auf 5,858177%. Dies entsprach einem prozentualen Anstieg der differenzierten Kreisumlage um 66,7%. Infolgedessen stieg die Belastung aus der Kreisumlage im Jahr 2023 im Saldo um **1.066.826,40 €** im Vergleich zum Vorjahr.

Für 2024 ist durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark eine weitere Erhöhung des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage von 39,8 % auf 41,5 % angekündigt worden. Unter Berücksichtigung der ebenfalls gestiegenen Umlagegrundlage wächst die jährliche Belastung durch die Kreisumlage damit von 7.404.326,75 € auf **8.094.138,12 €** an.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	T€		
Kreisumlagen	6.338	6.365	8.094

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden gemäß den verfügbaren Informationen in der Eröffnungsbilanz gebildet und jährlich entsprechend angepasst. Sie werden bei Bedarf im Laufe des Jahres genutzt, aufgelöst oder es werden zusätzliche Beträge zugeführt. Eine detaillierte Übersicht über die Rückstellungen findet sich in der Rückstellungsübersicht, die Bestandteil der Haushaltssatzung ist.



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

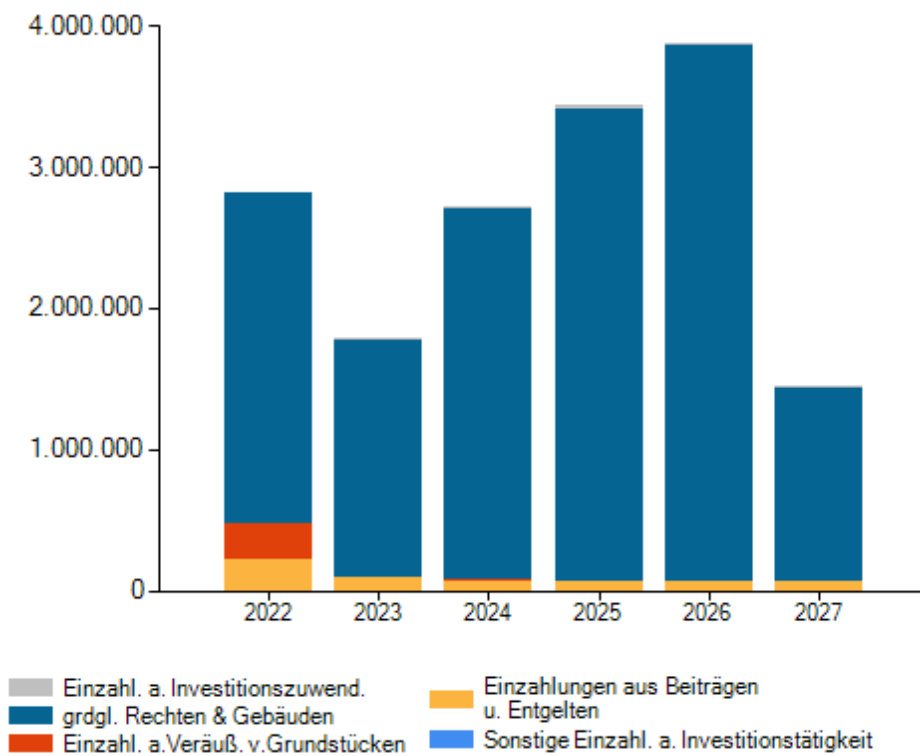
4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplanentwurf wurden zunächst Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit für Maßnahmen geplant, für deren Finanzierung ein Investitionskredit in Höhe von 2,650 Mio € benötigt worden wäre. Im Zuge der kontinuierlich stattfindenden Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde mitgeteilt, dass ein Investitionskredit in der im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Höhe aufgrund nicht zu gewährleistender dauernder Leistungsfähigkeit der Gemeinde gemäß § 74 II S. 4 BbgKVerf nicht genehmigungsfähig ist. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen, musste daher ein Großteil der geplanten Maßnahmen aus der Investitionsplanung gestrichen werden. Diese können, sobald sich die finanzielle Lage der Gemeinde entspannt hat, wieder in die Planung aufgenommen werden.

4.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T€						
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	221	90	67	67	67	67
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten & Gebäuden	257	0	10	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	0	3	1	21	1	1
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.332	1.696	2.641	3.346	3.809	1.374

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024





Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

4.2. Investitionsübersicht

Zur leichteren Orientierung sind in der folgenden Übersicht alle Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 aufgeführt. Im Unterschied zur Maßnahmenliste der Gemeinde Schwielowsee sind der Investitionsübersicht die geplanten Ausgaben bereits mit den geplanten Einnahmen verrechnet worden, sodass die Auswirkung der Maßnahme auf den Haushalt sofort sichtbar wird.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
06009350 Neuanschaffung von EDV-Ausrüstung	0,00	0	-121.500	-23.500	-40.500	0	0,00	0,00
06009351 Neuanschaffung von Ausstattung	0,00	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
06009500 Erwerb Lizenzen u. Software	0,00	0	-5.500	-55.500	-5.500	-5.500	0,00	0,00
11112401 Zeitungsständer für Havelboten	0,00	0	-3.200	0	0	0	0,00	0,00
11131 Zuschreibung Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11152301 Standesamt Inneneinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11152302 Softwareeinführung VOIS	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
11152304 Erneuerung u. energ. Ertüchtigung Heizung Bürgerhaus Caputh	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
11152305 Kassenautomat	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11152401 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
12 Errichtung öffentlicher Toiletten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12222302 Parkscheinautomat	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12612301 Vorsorgeanschaffungen Energiekrise	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12612401 Erneuerung Booteinlassstelle (FFW Geltow)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
13 Radwegebau aus Beteiligung am SUW Land Brandenburg	0,00	0	-9.700	0	0	0	0,00	0,00
13009351 Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	-31.100	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
13009353 Anschaffung Fahrzeuge FFW	0,00	0	-15.000	-280.000	-100.000	0	0,00	0,00
13009354 Anschaffung Ausrüstung und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14 Park+Ride-System Baumgartenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201619 Schulgebäude Geltow - Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201621 Fahrradstellplätze OT Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201623 Spielgeräte OT Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201624 Wetterschutzhütten OT Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201701 Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201704 Fremdeinspeisestelle f.externes Notstromaggregat	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201706 Löschwasserbrunnen alle 3 OT - unter Fördermittelvorbehalt	95.756,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201801 Ergänzungen touristisches Wegeleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201802 Anschaffung neue Informatoren	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201803 Erwerb von beweglichen Sachen ab 410,- € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201804 Parkplatz Strandbad Ferch	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
201805 Investition zur Verbesserung des Abwassers in Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201806 Einbau Schallschutz in den Klassenräumen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201808 Kauf Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201809 Veränderung der Raumkapazität VHG Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
201810 Anbau Kita Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201811 Containeranlage VHG Geltow	0,00	0	970.000	0	0	0	0,00	0,00
201900 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich lt. StraMaV	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000	0,00	0,00
201901 Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfang-zaunanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201902 Erweiterung / Ertüchtigung der ELA-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201903 Sonnensegelanlage/Beschattungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201904 Klimatisierungsanlage Kossätenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201905 Sonnensegelanlage/Beschattungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201906 Trainingsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201907 Fußgängerbrücke Am Grashorn	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201908 Abwassererschließung Weinbergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201909 Abwassererschließung Bahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201911 Modernisierung IT-Technik	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
201912 Modernisierung IT-Technik	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
201913 Modernisierung IT-Technik	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
201914 Erwerb Lizenzen u. Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201915 Modernisierung IT-Technik	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
201916 Anbau eines Moduls FFW Caputh	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
201917 Innenausbau Logierhaus	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201918 Anschaffung Aufsteller	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201919 Kostenersatzb.Zufahrten Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201920 Neugestaltung Parkplatz Sperlingslust	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201921 Herstellen KFZ-Stellplatz FFW Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
201922 Fahrradabstellanlagen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00
202001 Erweiterung Netzanschluss Strom FFW Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202002 Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	0,00	0	79.500	-27.500	-46.500	-21.000	0,00	0,00
202003 Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	0,00	0	137.000	-81.000	-41.000	-41.000	0,00	0,00
202004 Netzwerkausbau Kita Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202005 Neuanschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Sport-Vereinsheime	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202006 Nachrüstung Sonnenschutzrollläden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202007 zusätzliche Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202008 Neue Heizungsanlage Kita Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202009 Einbau Sportboden in Sporthalle	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
202010 Kombiniertes Geh- und Radweg Sperlingslust	0,00	0	0	-34.000	0	0	0,00	0,00
202011 VHG Geltow - Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202012 Unterflurglascontainer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202013 Interims Schulsport- u.Pausenfläche VHG Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202014 Dämmung und Sanierung Vordach Schulsporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202015 Erweiterungen und Sanierungen NPW	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202016 Neuer Pegel Deponie Ferch Löcknitz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202017 Neubau Schaltschränke Straßenbeleuchtung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
202019 Steganlage Aussichtsplattform Gemeinde Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
202020 Steganlage Wentorf Gemeinde Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202021 Steganlage Kiosk Gemeinde Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202022 Errichtung Parkplätze aus Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202023 Trinkwasser HA- eigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202025 Errichtung E-Tankstellen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202101 Neue Heizungsanlage Bürgerhaus & Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202102 Beschattungsanlage Flurfenster Hofseite Haus 3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202103 Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3	0,00	0	116.000	0	0	0	0,00	0,00
202104 Neue Heizungstherme FFW Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202109 Neue Heizungstherme SV Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202110 Erwerb von Arbeitsgeräten über 410 €	0,00	0	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
202111 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
202112 Erwerb von Bänken und diversen Wirtschaftsgütern	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
202113 Außenanlage Logierhaus TI Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202114 Schulgebäude Caputh - Neubau - unter Fördermittelvorbehalt	0,00	0	-250.000	-631.500	-671.600	0	0,00	0,00
202115 Rathaus Umwandlung DG Wohnung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202116 Jugendbudget	0,00	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
202118 Neubau R1 Ferch + Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202119 Mehrzweckhalle Ferch	0,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
202120 Umbau Ziegelstrasse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202121 Regenentw Ferch - Am Heideberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202122 Softwareprojekt Finanzverfahren	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
202123 Gewerbegebiet Ferch	0,00	0	-65.000	-2.170.000	-1.180.000	0	0,00	0,00
202124 Gewerbegebiet Ferch Flächenankauf	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
202201 Pflasterung Schulhof zwischen aktuellem Speiseraum und Haus 4	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202205 RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202206 Beachvolleyballplatz Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202207 Zuwegung OT Geltow barrierefrei	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202208 Machbarkeitsstudie Alte Dorfstelle - Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202209 Hol-und Bringzone Auguststr./Friedrich-Eber-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202210 Parkplatz am Schloss (aus Stellplatzablöse)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202211 Parkplatz Taruk/Apotheke (aus Stellplatzablöse)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202212 Parkplätze "Neue Scheune" Richtung Haus am See	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202213 Radweg am Strandbad/Landhaus Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202214 Regenentwässerung Lindenstr./Gustav-Winkler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202215 Ausbau Gartenstraße	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
202216 Radverbindung R1 Ferch-Fichtenwalde	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202217 Regenentwässerung Burgstr./Wietkiekenberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202219 Straßenbeleuchtung "Am Kiefernwald"	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
202220 Straßenbeleuchtung "Alte Dorfstelle"	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202221 Modernisierung u. Erweiterung Caputher Gemeinde - unter Fördermittelvorbehalt	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
202222 Machbarkeitsprüfung Wentorfinsel Anschluss Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202223 Verbreiterung Geh-und Radweg B1 Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202224 Kunstprojekt Caputher Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202225 Elektronisches Zugangssystem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202226 Umsetzung Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202227 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202228 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202229 Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller Weg	0,00	0	-137.500	-137.500	0	0	0,00	0,00
202230 Neuer Serverraum	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202231 Waldfriedhof Erweiterung Baumbestattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202232 Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch	0,00	0	83.000	0	0	0	0,00	0,00
202233 Verkehrskonzept Geltow Nord	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202234 Umbau Rathaus 2. BA	0,00	0	0	280.000	-733.400	0	0,00	0,00
202235 Dämmung Fassade Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202236 Sanierung Uferweg Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202237 Konzeption Neubau Imbiss Geltower Seite Fähre	0,00	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00
202238 Wandbild Caputher Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202239 Kostenersatz Zufahrten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202240 Outdoorinfogeräte alle Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202241 Energieeinsparungen gemeindl. Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21122401 Verdunklungsanlagen Neubau VHG Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21129350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-2.000	-20.000	-20.000	-2.000	0,00	0,00
21129352 Aussenspielgeräte VHG Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21129600 Schulgeb. Geltow, Sanierungsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21139350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
21142301 denkmalchutzgerechte Sanierung Haus 2	0,00	0	-12.000	0	0	-375.000	0,00	0,00
21142302 Einbau Schallschutzmaßnahmen Haus 3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21142303 Einbau Smartsteuerung ENKEY	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21142304 Elektronisches Zugangssystem Turnhalle VHG Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21149601 Schulwegsicherung VHG Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Erw.bewegl.Sachen oberh.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46409350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermö.	0,00	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00
46409352 Erwerb von EDV- Technik	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0,00	0,00
46409500 Aussenspielgeräte Kita Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46419350 Erwerb von Geräten und Ausstattungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
46419502 Neubau Kita Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4641951 Erwerb von EDV-Technik	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
46419601 Außenspielgerät Kita Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46429350 Erwerb von EDV-Technik	0,00	0	-2.000	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0,00
46429351 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö.	0,00	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
46429500 Außenspielgeräte Kita Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5 Neue Telefonanlage Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
53812301 Bauliche Sanierung Abwassernetz Caputh-Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54112301 Bahnhofsvorplatz Caputh-Geltow - unter Fördermittelvorbehalt	0,00	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
54112303 Parkplätze Burgstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54112304 Umbau Weberstrasse - unter Fördermittelvorbehalt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54112305 Sanierung Gemeindestraßen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00
54112401 Ausbau Friedich-Ebert-Straße (Gehweg+Straßenbeleuchtung)	0,00	0	0	-36.000	-435.000	0	0,00	0,00
54112402 Kreuzungsbau B1 Caputher Chaussee	0,00	0	0	50.000	-125.000	0	0,00	0,00
54112403 Machbarkeitsstudie Verbesserung barrierefreier Radverkehr (Linie Eisenbahnbrücke bis Baumgartenbrück)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54112404 Verkehrsknoten (Max-Planck-Str./Lindenstr.)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54112405 Bahnhofsvorplatz Caputh	0,00	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
541205 Sanier.u.Erneu.Straßenbeleuchtung alle Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54122301 Straßenbeleuchtung vom Joseph-Wrede-Weg zum Hans-Köppen-Weg	0,00	0	0	0	-13.000	0	0,00	0,00
55112301 Hydrant	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56009500 Kunstrasen Sportplatz OT Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56019500 Kunstrasen Sportplatz OT Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57502301 Touristinformationssystem	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57502302 Infotafeln digital (alle 3 Ortsteile)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
58009503 Spielgeräte alle 3 Ortsteile (öffentliche Spielplätze)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
6 Einbau Klimaanlage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63003700 Anliegerbeitr.Schmerber. Weg 1. BA/Taubensteig	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63003701 Anliegerb.Schmerb.Weg 2.BA Taubensteig	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009350 Erwerb von div. Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009351 Verschönerung der Ortsgestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009352 Ansch.Bauhofffahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009353 Erwerb von Bänken und div. Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009507 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße / Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009508 Caputher Gemünde (Sanierung)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009605 Erschließ. Schmerber. Weg 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009606 RWB Einzugsgebiet Schmerberger Weg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009608 Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA	0,00	0	0	0	-200.000	-750.000	0,00	0,00
63009609 Erschl.3.BA Taubenste.Stichw.Krähenberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009610 Erschl.Schmerbe. Weg Hanglage -Gertr.-Feiertag-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009611 Erschließung am Sonnenhang	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009612 Regenentwässerung G.-Scholl-Str./Schmerberger Weg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009614 Erschließung Spitzbubenweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009615 Erschließung 2. BA Taubensteig	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009700 Anliegerbeiträge Krughof/Havelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63009800 Anliegerbeit. Schmerber. Weg 2. BA/Taubensteig	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
63019404 Neuaufbau Radwege und Holzbrücken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63019506 Nachr. Geländer Terrassenweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63019508 Ums. Bushaltest Dorfst. Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63019611 Platzgestaltung Neue Scheune	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63019613 Grundh. Ausbau Fercher Waldstr. mit RWK	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63023505 Kostenersatzb.Zufahrten Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63029500 Straßenausb.Finkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63029513 Plan.u.Ausbau Str.Am Pappeltor	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63029514 Strassenausbau Auf dem Franzensberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63029603 Weg Baumgartenbrück zum Franzensberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 Außenspielgeräte VHG Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70003470 ALT- Kostenersatz Abwasserhausanschlüsse Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7000351 Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Caputh	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
7000354 Kanalanschlussbeiträge Schmerberger Weg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009400 Sanierung Pumpwerk Einsteinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009500 Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009503 Bau Schmutzw.Taubenst.2 BA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009607 Regenwasserauffangb.Einstein-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70019601 Straßenausbau Hoher Weg 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70023470 ALT-Kostenersatz Abwasseranschlüsse Geltow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7002351 Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Geltow	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
70029400 Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow	-11.730,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70029500 Bau Kuckucksw/Rehwinkel.gem.Regenw.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70029501 Wildparkst.Am Wildga.,Hegemeisterstr.Regenwasserk.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70029502 Schmutzwasserk. Am Gaisberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88019320 Grunderwerb OT Ferch	0,00	0	-20.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0,00
88019322 Kaufpreizrückzahlung OT Ferch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88019400 Abwasseranschl. eigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88029320 Grunderwerb OT Geltow	0,00	0	-210.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
88029322 Kaufpreizrückzahlung OT Geltow	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
88039321 Grunderwerb OT Caputh	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
88039322 Kaufpreizrückzahlung OT Caputh	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90003610 Investitionspauschale	0,00	0	272.100	272.100	272.100	272.100	0,00	0,00

Für die in der Investitionsübersicht aufgeführte Maßnahme 202114 „Schulanbau Caputh“ werden Fördermittel in Höhe von maximal 70 % aus dem Förderprogramm „Investitionsprogramm Ganzttag“ bei der ILB beantragt. Das positive Votum des Landkreises zum geplanten Schulanbau, welches einer der notwendigen Nachweise nach Nr. 7.4 der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Investitionsprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter ist, liegt vor. Zudem werden für die darüber



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

hinaus notwendigen Eigenmittel, aufgrund der schwierigen Haushaltssituation, Mittel aus § 16 – Ausgleichsfonds BbgFAG angestrebt. Diese können nicht im Haushalt geplant werden und finden sich daher auch nicht in der Investitionsübersicht wieder. Leistungen im Rahmen der Maßnahme können erst nach dem Eingang beider Bescheide beauftragt werden.

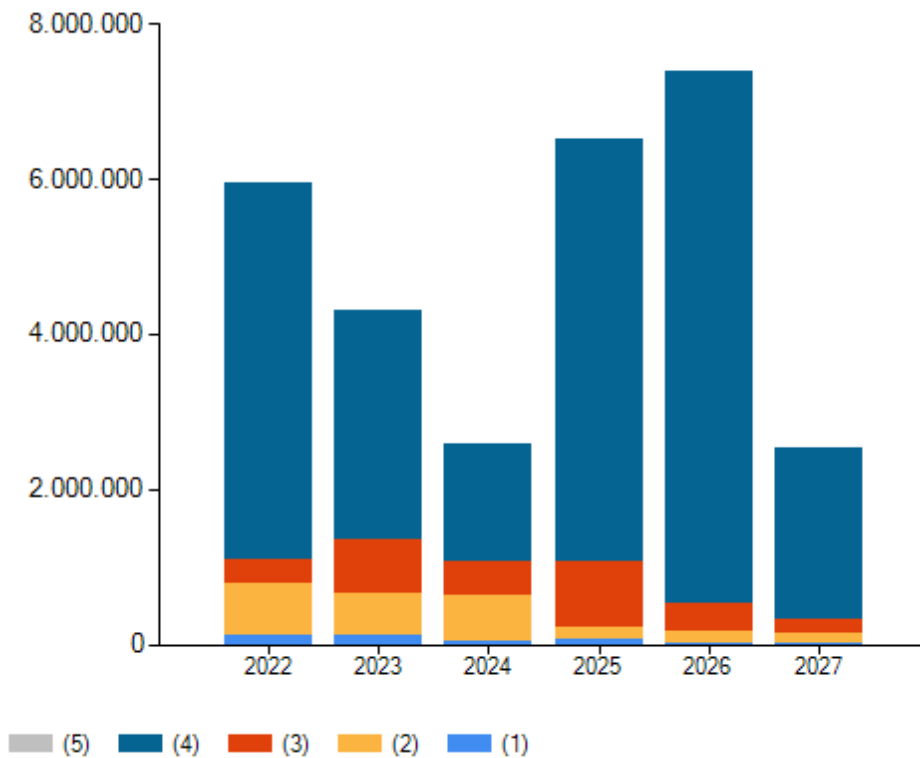
Die Maßnahme 202011 „VHG Geltow – Sportplatz“ wird, sobald ein entsprechendes Förderprogramm verfügbar ist, über einen Nachtragshaushalt in die Planung aufgenommen. Für diese werden ebenfalls Mittel aus § 16 – Ausgleichsfonds BbgFAG angestrebt. Insgesamt sind für die Maßnahme Schulsportplatz Geltow Ausgaben in Höhe von 1,300 Mio € geplant.

4.3. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T€						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (1)	120	125	44	56	6	6
Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken, grdgl. Rechten & Gebäuden (2)	662	540	580	170	165	150
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (3)	317	698	443	844	350	166
Auszahlungen für Baumaßnahmen (4)	4.851	2.949	1.509	5.452	6.852	2.214
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (5)	0	0	0	0	0	0



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024



Für eine umfassende Übersicht über die geplanten Investitionsvorhaben und die geplanten Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 wird auf den Finanzhaushalt und die beigefügte Übersicht über geplante Maßnahmen verwiesen. Die geplanten Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt von Fördermitteln, soweit entsprechende Einzahlungen in der Planung vorgesehen sind.

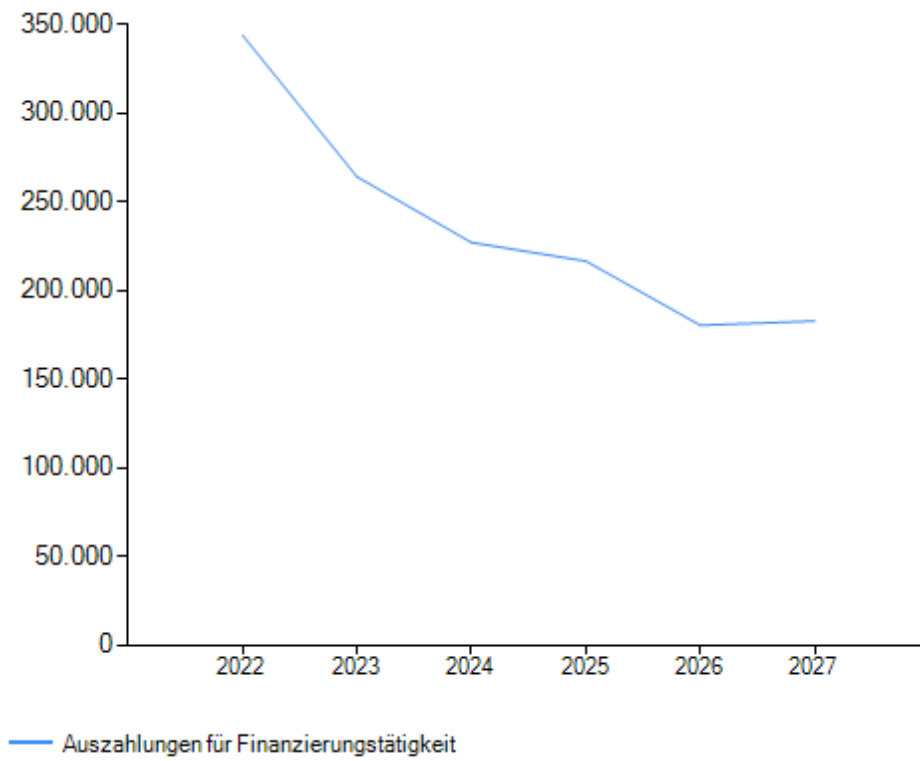
4.4. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wesentliche Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht zu berichten, die Auszahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	T€					
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	344	264	227	216	180	183



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024





Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Im Jahr 2024 wird sich der Bestand an Zahlungsmitteln weiter reduzieren. Diese Entwicklung war bereits im Jahr 2023 zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Durch diesen weist der Finanzhaushalt, trotz eines positiven Saldos aus Investitionstätigkeit, einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1,995 Mio. € auf.

Zudem werden im Haushaltsjahr 2024 noch Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr benötigt. Diese werden vornehmlich zur Beendigung bereits begonnener bzw. fast abgeschlossener Maßnahmen verwendet. Die daraus resultierende weitere Belastung der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel beläuft sich auf eine Summe von **1,114 Mio €**.

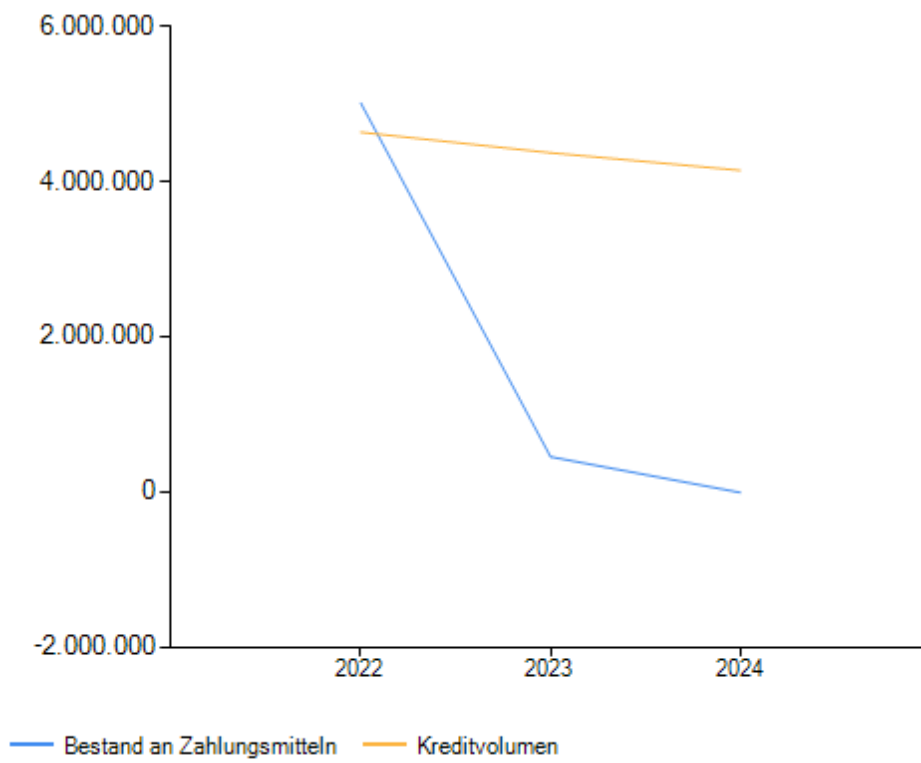
Im Haushaltsjahr 2023 wurden die bestehenden Kredite weiter um ca. 6 % des Volumens getilgt. Der für das Haushaltsjahr 2024 beabsichtigte Investitionskredit in Höhe von 2.650.000 € ist laut Aussage der Kommunalaufsicht nicht genehmigungsfähig und wurde nicht in die Planung aufgenommen.

Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag für Kassenkredite wurde um 2,0 Mio € auf insgesamt 4,0 Mio € erhöht.

Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2023 voraussichtlich um 3,88 Mio. € erhöht.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
T€			
Bestand an Zahlungsmitteln	5.009	451	-10
Kreditvolumen	4.632	4.368	4.141

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024



Budgetregeln und -übersicht 2023

1.1 Gebildete Budgets

Budget-Nr.	Amt	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt	Deckungsfähigkeit
I	1000 Bürgermeisterin	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten	deckungsfähig innerhalb der Produkte, ausgenommen die Verfügungsmittel
II	1010 Ordnung und Sicherheit	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung d. Umwelt	12 Sicherheit u. Ordnung 54 Verkehrsflächen und Anlagen 55 Natur- und Landschaftspflege	1221 Gewerbeangelegenheiten 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze 5512 Bauhof 5451 Straßenreinigung und Winterdienst	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
III	1020	5 Gestaltung d. Umwelt	55 Natur- und Landschaftspflege	5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen	gegenseitig deckungsfähig
IV	1030 Versicherungen	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 2811 Heimat u. sonstige Kulturpflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 4241 Sportstätten 5411 Gemeindestraßen 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze 5512 Bauhof 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5750 Tourismus	gegenseitig deckungsfähig
V	1040 Personalkosten und Arbeitsmedizin	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 51 Räumlich Planung und Entwicklung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten 1113 Finanzverwaltung 1114 Gebäudemanagement 1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5512 Bauhof 5750 Tourismus	nicht gegenseitig deckungsfähig
VI	1050 IT Steuerung und Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 57 Wirtschaft u. Tourismus	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten 1112 Gemeindeorgane 1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 5750 Tourismus	gegenseitig deckungsfähig
VII	2000 Schulen und zentrale Schulleistungen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh	nicht gegenseitig deckungsfähig
VIII	2012	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow	gegenseitig deckungsfähig
IX	2014	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2114 VHG Caputh	gegenseitig deckungsfähig
X	3000 Kitas und zentrale Leistungen	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3612 Förderung von Kindern in der Tagespflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3654 Diakonie Caputh 3655 Johanniter Geltow	nicht gegenseitig deckungsfähig
XI	3051	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3651 Kita Caputh	gegenseitig deckungsfähig



Budgetregeln und -übersicht 2023

Budget-Nr.	Amt	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt	Deckungsfähigkeit
XII	3052	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3652 Kita Ferch	gegenseitig deckungsfähig
XIII	3053	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3653 Kita Geltow	gegenseitig deckungsfähig
XIV	4000	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3661 Jugendclubs	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
		4 Gesundheit u. Sport	42 Sportförderung	4241 Sportstätten	
XV	5000 Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1114 Gebäudemanagement	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
		2 Schule und Kultur	12 Sicherheit u. Ordnung	1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung	
		3 Soziales und Jugend	21 Schulträgeraufgaben	1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	
		4 Gesundheit u. Sport	28 Kultur u. Wissenschaft	1261 Brandschutz	
		5 Gestaltung d. Umwelt	42 Sportförderung	2811 Heimat u. sonstige Kulturpflege	
			51 Räumlich Planung und Entwicklung	4241 Sportstätten	
			53 Ver- und Entsorgung	5381 Abwasserbeseitigung	
XVI	6000	6 Zentrale Finanzdienstleistung	11 Innere Verwaltung	1113 Finanzverwaltung	nicht gegenseitig deckungsfähig
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen		

1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gebildeter Budgets

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen oder keine anderen Festlegungen in diesem Handlungsrahmen getroffen werden. Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Auszahlungen.

1.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Investitionsauszahlungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind:

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen und sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden. Der Ausgleich dieser Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen; Baumaßnahmen sind innerhalb einer Maßnahme gegenseitig deckungsfähig
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
- Investitionsauszahlungen aufgrund zweckgebundener Investitionseinzahlungen



Budgetregeln und -übersicht 2023

2. Deckungskreise

Um gleichartige Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig zu machen, wurden Deckungskreise gebildet.

- Deckungskreis 01:
Unterhaltung Liegenschaften (SG Liegenschaften/Gebäudemanagement)
- Deckungskreis 02:
Bewirtschaftung Liegenschaften (SG Liegenschaften/Gebäudemanagement)
- Deckungskreis 03:
Straßen (FB Bauen und Planen)
- Deckungskreis 04:
Feuerwehr (SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit)
- Deckungskreis 05:
IT (FB Zentrales und Bürgerdienstleistungen)

Rückstellungsübersicht 2024

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	571.949 €	571.949 €	0 €	0 €	0 €	571.949 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Rückstellungen	21.060 €	21.060 €	0 €	0 €	0 €	21.060 €
davon Urlaubsrückstellungen und sonstige Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Rückstellung für Jahresabschluss	21.060 €	21.060 €	0 €	0 €	0 €	21.060 €
Gesamtsumme Rückstellungen	593.009 €	593.009 €	0 €	0 €	0 €	593.009 €

Rücklagenübersicht 2024

	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr		voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	Zuführungen 3	Inanspruchnahme 4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.386 T€	9.385 T€	0 T€	3.416 T€	5.969 T€
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.478 T€	3.481 T€	11 T€	0 T€	3.492 T€
Gesamtsumme Überschussrücklagen	15.864 T€	12.866 T€	11 T€	3.416 T€	9.461 T€
Sonderrücklage	310 T€	310 T€	0 T€	0 T€	310 T€
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
davon aus der ehemaligen kamerale allgemeinen Rücklage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Abwasser	310 T€	310 T€	0 T€	0 T€	310 T€
Gesamtsumme Rücklagen	16.174 T€	13.176 T€	11 T€	3.416 T€	9.771 T€

Verbindlichkeitenübersicht 2024

	Stand zum 31.12. des		mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	Vorvorjahres	Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	4.632 T€	4.368 T€	0 T€	90 T€	4.278 T€	4.355 T€
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erhaltene Anzahlungen	144 T€	144 T€	144 T€	0 T€	0 T€	144 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	390 T€	257 T€	257 T€	0 T€	0 T€	257 T€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59 T€	16 T€	16 T€	0 T€	0 T€	16 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Verbindlichkeiten	647 T€	355 T€	355 T€	0 T€	0 T€	355 T€
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	5.872 T€	5.140 T€	772 T€	90 T€	4.278 T€	5.127 T€

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.708.226,39	12.308.900	12.726.000	12.726.000	12.726.000	12.726.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183.410,25	9.532.740	10.617.400	10.003.000	10.119.000	10.152.000
3.	sonstige Transfererträge	12.128,48	18.500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.961,54	2.347.650	2.152.300	2.175.300	2.182.300	2.185.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	536.807,23	545.250	561.200	557.300	557.300	557.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.598,09	367.550	594.000	458.600	445.600	445.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	338.995,38	342.600	316.100	316.100	316.100	316.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.890.127,36</u>	<u>25.463.190</u>	<u>26.967.000</u>	<u>26.236.300</u>	<u>26.346.300</u>	<u>26.382.300</u>
11.	Personalaufwendungen	9.916.021,18	10.849.710	11.121.200	11.773.300	11.999.800	12.230.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744.813,82	5.159.425	4.964.100	4.585.000	4.525.600	4.499.700
14.	Abschreibungen	3.334,90	2.794.000	2.879.600	2.895.600	2.903.600	2.907.600
15.	Transferaufwendungen	7.217.639,24	7.886.000	9.613.900	9.997.500	9.997.500	9.997.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.382,53	1.780.550	1.808.400	1.778.200	1.773.500	1.751.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>22.655.191,67</u>	<u>28.469.685</u>	<u>30.387.200</u>	<u>31.029.600</u>	<u>31.200.000</u>	<u>31.386.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.234.935,69</u>	<u>-3.006.495</u>	<u>-3.420.200</u>	<u>-4.793.300</u>	<u>-4.853.700</u>	<u>-5.003.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.108,14	70.000	68.200	68.200	68.200	68.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.068,84	65.000	63.700	72.000	58.100	55.700
21.	= Finanzergebnis	<u>4.039,30</u>	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>	<u>-3.800</u>	<u>10.100</u>	<u>12.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.238.974,99</u>	<u>-3.001.495</u>	<u>-3.415.700</u>	<u>-4.797.100</u>	<u>-4.843.600</u>	<u>-4.991.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	257.114,00	3.000	11.000	21.000	1.000	1.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.159,52	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>255.954,48</u>	<u>3.000</u>	<u>11.000</u>	<u>21.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.494.929,47</u>	<u>-2.998.495</u>	<u>-3.404.700</u>	<u>-4.776.100</u>	<u>-4.842.600</u>	<u>-4.990.300</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.564.816,05	12.308.900	12.726.000	12.726.000	12.726.000	12.726.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272.027,87	8.547.740	9.627.400	9.000.000	9.110.000	9.143.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.008,18	18.500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.691,03	1.767.650	1.566.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	564.785,53	544.250	561.200	557.300	557.300	557.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.959,18	367.550	594.000	458.600	445.600	445.700
7.	sonstige Einzahlungen	383.095,80	342.600	313.800	313.800	313.800	313.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.732,26	70.000	68.200	68.200	68.200	68.200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>24.379.115,90</u>	<u>23.967.190</u>	<u>25.456.900</u>	<u>24.705.200</u>	<u>24.802.200</u>	<u>24.835.200</u>
10.	Personalauszahlungen	9.869.466,74	10.849.710	11.121.200	11.773.300	11.999.800	12.230.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.777,09	5.159.425	4.964.100	4.585.000	4.525.600	4.499.700
13.	Transferauszahlungen	7.119.966,19	7.886.000	9.613.900	9.997.500	9.997.500	9.997.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.187,16	65.000	63.700	72.000	58.100	55.700
14a.	sonstige Auszahlungen	1.772.746,84	1.779.150	1.807.900	1.777.700	1.773.000	1.750.800
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)</u>	<u>22.857.144,02</u>	<u>25.739.285</u>	<u>27.570.800</u>	<u>28.205.500</u>	<u>28.354.000</u>	<u>28.533.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.521.971,88</u>	<u>-1.772.095</u>	<u>-2.113.900</u>	<u>-3.500.300</u>	<u>-3.551.800</u>	<u>-3.698.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.331.935,75	1.696.354	2.640.800	3.345.600	3.809.100	1.374.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	221.401,17	90.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	257.114,00	0	10.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	21.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>2.810.450,92</u>	<u>1.789.354</u>	<u>2.718.800</u>	<u>3.433.600</u>	<u>3.877.100</u>	<u>1.442.100</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.851.291,11	2.948.600	1.509.200	5.451.500	6.852.000	2.214.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.242,56	125.000	43.500	55.500	5.500	5.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	662.032,89	540.000	580.000	170.000	165.000	150.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.435,96	698.000	442.500	844.300	350.300	166.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>5.951.002,52</u>	<u>4.311.600</u>	<u>2.575.200</u>	<u>6.521.300</u>	<u>7.372.800</u>	<u>2.535.800</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.140.551,60</u>	<u>-2.522.246</u>	<u>143.600</u>	<u>-3.087.700</u>	<u>-3.495.700</u>	<u>-1.093.700</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-1.618.579,72</u>	<u>-4.294.341</u>	<u>-1.970.300</u>	<u>-6.588.000</u>	<u>-7.047.500</u>	<u>-4.792.200</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	343.672,76	263.900	226.900	216.400	180.200	182.600
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>343.672,76</u>	<u>263.900</u>	<u>226.900</u>	<u>216.400</u>	<u>180.200</u>	<u>182.600</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-343.672,76</u>	<u>-263.900</u>	<u>-226.900</u>	<u>-216.400</u>	<u>-180.200</u>	<u>-182.600</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	0.00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>-1.962.252,48</u>	<u>-4.558.241</u>	<u>-2.197.200</u>	<u>-6.804.400</u>	<u>-7.227.700</u>	<u>-4.974.800</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.971.214,14	5.008.900	2.187.100	-10.100	-6.814.500	-14.042.200
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>5.008.961,66</u>	<u>450.659</u>	<u>-10.100</u>	<u>-6.814.500</u>	<u>-14.042.200</u>	<u>-19.017.000</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.238.975	-3.001.495	-3.415.700	-4.797.100	-4.843.600	-4.991.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-158.895
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.238.975	-3.001.495	-3.415.700	-4.797.100	-4.843.600	-5.150.195
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.001.495	3.415.700	4.797.100	1.171.705	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	1.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	3.513.000	1.000
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.238.975	0	0	0	-158.895	-5.148.195
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.238.975	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	255.954	3.000	11.000	21.000	1.000	1.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	255.954	3.000	11.000	21.000	1.000	1.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	1.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	255.954	3.000	11.000	21.000	1.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	255.954	3.000	11.000	21.000	1.000	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	12.386.000	9.384.505	5.968.805	1.171.705	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	3.478.000	3.481.000	3.492.000	3.513.000	1.000	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.338	6.365	8.094	8.233	8.233	8.233
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	6.338	6.365	8.094	8.233	8.233	8.233
Saldo der Umlagen:	-6.338	-6.365	-8.094	-8.233	-8.233	-8.233
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	12	19	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	65	60	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	-53	-42	0	0	0	0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.299	17.021	990	1.003	1.009	1.009
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.272	17.062	586	594	601	604
Sonstige Sonderposten	1.151	1.605	2	2	2	2
Gesamtsumme:	33.722	35.688	1.578	1.599	1.612	1.615

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.911,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.911,71</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11.	Personalaufwendungen	146.650,22	152.000	163.500	165.600	169.300	173.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.627,98	21.000	11.400	11.400	11.400	11.400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.000,00		1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.466,42	256.450	216.500	221.500	221.500	221.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.744,62</u>	<u>429.450</u>	<u>392.400</u>	<u>399.500</u>	<u>403.200</u>	<u>407.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-340.832,91</u>	<u>-374.450</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.500</u>	<u>-348.200</u>	<u>-352.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-340.832,91</u>	<u>-374.450</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.500</u>	<u>-348.200</u>	<u>-352.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-340.832,91</u>	<u>-374.450</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.500</u>	<u>-348.200</u>	<u>-352.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-340.832,91</u>	<u>-374.450</u>	<u>-337.400</u>	<u>-344.500</u>	<u>-348.200</u>	<u>-352.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Bürgermeisterin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.200					3.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.200					3.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.200					-3.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Gemeindeorgane

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,38	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.754,00	86.000	88.000	87.000	87.000	87.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.736,38</u>	<u>96.000</u>	<u>90.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-90.736,38</u>	<u>-96.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-90.736,38</u>	<u>-96.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-90.736,38</u>	<u>-96.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-90.736,38</u>	<u>-96.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-89.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Gemeindeorgane

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,79					
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.176,41	34.100	36.600	36.600	36.600	36.500
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.138,62</u>	<u>34.100</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.500</u>
11.	Personalaufwendungen	430.206,33	584.900	590.400	591.600	594.100	596.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.075,07	40.200	112.300	48.800	48.800	48.800
14.	Abschreibungen	225,00		300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.088,66	42.100	41.700	41.700	41.700	41.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>466.595,06</u>	<u>667.200</u>	<u>744.700</u>	<u>682.400</u>	<u>684.900</u>	<u>687.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-430.456,44</u>	<u>-633.100</u>	<u>-708.100</u>	<u>-645.800</u>	<u>-648.300</u>	<u>-650.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-430.456,44</u>	<u>-633.100</u>	<u>-708.100</u>	<u>-645.800</u>	<u>-648.300</u>	<u>-650.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-430.456,44</u>	<u>-633.100</u>	<u>-708.100</u>	<u>-645.800</u>	<u>-648.300</u>	<u>-650.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-430.456,44</u>	<u>-633.100</u>	<u>-708.100</u>	<u>-645.800</u>	<u>-648.300</u>	<u>-650.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,00	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813,69	42.600	44.000	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	454.777,45	461.950	474.900	474.300	474.300	474.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,98		100	100	100	200
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>458.529,12</u>	<u>534.550</u>	<u>550.000</u>	<u>550.400</u>	<u>550.400</u>	<u>550.500</u>
11.	Personalaufwendungen	406.091,25	430.160	423.400	461.900	471.200	480.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.854,13	164.100	173.600	189.300	171.500	172.200
14.	Abschreibungen		97.000	111.000	111.000	111.000	111.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.756,77	43.100	44.000	44.000	44.000	44.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.702,15</u>	<u>734.360</u>	<u>752.000</u>	<u>806.200</u>	<u>797.700</u>	<u>807.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-43.173,03</u>	<u>-199.810</u>	<u>-202.000</u>	<u>-255.800</u>	<u>-247.300</u>	<u>-257.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-43.173,03</u>	<u>-199.810</u>	<u>-202.000</u>	<u>-255.800</u>	<u>-247.300</u>	<u>-257.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	257.114,00		10.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>257.114,00</u>		<u>10.000</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>213.940,97</u>	<u>-199.810</u>	<u>-192.000</u>	<u>-255.800</u>	<u>-247.300</u>	<u>-257.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>213.940,97</u>	<u>-199.810</u>	<u>-192.000</u>	<u>-255.800</u>	<u>-247.300</u>	<u>-257.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		70.000	72.000	73.000	73.000	73.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		97.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	257.114,00		10.000				257.114	267.114
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.114,00		10.000				257.114	267.114
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.570,21					30.000	4.570	34.570
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	662.032,89	540.000	580.000	170.000	165.000	150.000	1.202.033	2.267.033
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241,42						241	241
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	666.844,52	540.000	580.000	170.000	165.000	180.000	1.206.845	2.301.845
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-409.730,52	-540.000	-570.000	-170.000	-165.000	-180.000	-949.731	-2.034.731

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,78	1.900				
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.806,92	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.694,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.529,24</u>	<u>20.400</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.066.720,77	1.190.250	1.229.700	1.254.200	1.279.200	1.304.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.100,10	682.675	650.700	620.700	688.800	605.200
14. Abschreibungen		65.000	82.000	82.000	82.000	82.000
15. Transferaufwendungen	35.636,50	38.100	64.000	64.000	64.000	64.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.778,04	260.950	252.700	249.100	242.400	242.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.918.235,41</u>	<u>2.236.975</u>	<u>2.279.100</u>	<u>2.270.000</u>	<u>2.356.400</u>	<u>2.298.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.895.706,17</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.336.900</u>	<u>-2.278.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.895.706,17</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.336.900</u>	<u>-2.278.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	1.159,52					
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.159,52</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.896.865,69</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.336.900</u>	<u>-2.278.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.896.865,69</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.259.600</u>	<u>-2.250.500</u>	<u>-2.336.900</u>	<u>-2.278.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		65.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.000	330.000	366.600			777.600
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			81.000	330.000	366.600			777.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.307,86	540.000	90.000	50.000	1.100.000		690.308	1.930.308
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.671,13	125.000	43.500	55.500	5.500	5.500	194.671	304.671
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.738,54	247.000	174.500	28.500	45.500	5.000	351.739	605.239
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	324.717,53	912.000	308.000	134.000	1.151.000	10.500	1.236.718	2.840.218
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324.717,53	-912.000	-227.000	196.000	-784.400	-10.500	-1.236.718	-2.062.618

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1116	(ALT) Bauhof

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1116	(ALT) Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.139,23		25.000	16.000		
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.139,23</u>		<u>25.000</u>	<u>16.000</u>		
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	1.500	1.500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280,92	1.500	47.800	18.000	20.000	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.280,92</u>	<u>3.000</u>	<u>49.800</u>	<u>19.500</u>	<u>21.500</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>15.858,31</u>	<u>-3.000</u>	<u>-24.800</u>	<u>-3.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>15.858,31</u>	<u>-3.000</u>	<u>-24.800</u>	<u>-3.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>15.858,31</u>	<u>-3.000</u>	<u>-24.800</u>	<u>-3.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-2.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.858,31	-3.000	-24.800	-3.500	-21.500	-2.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1211 Wahlen

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.738,50</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	353,66	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353,66</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>7.384,84</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.384,84</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.384,84</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.384,84</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1221 Gewerbeangelegenheiten

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.526,67	88.000	95.000	110.000	110.000	110.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,93					
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.311,09	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>95.994,69</u>	<u>126.500</u>	<u>135.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
11.	Personalaufwendungen	310.757,34	336.500	356.100	363.100	370.400	377.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.144,87	26.000	24.800	20.800	20.800	20.800
14.	Abschreibungen	82,00					
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	572,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.556,51</u>	<u>365.500</u>	<u>383.400</u>	<u>386.400</u>	<u>393.700</u>	<u>401.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-233.561,82</u>	<u>-239.000</u>	<u>-248.400</u>	<u>-236.400</u>	<u>-243.700</u>	<u>-251.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-233.561,82</u>	<u>-239.000</u>	<u>-248.400</u>	<u>-236.400</u>	<u>-243.700</u>	<u>-251.000</u>
23.	außerordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-233.561,82</u>	<u>-238.000</u>	<u>-247.400</u>	<u>-235.400</u>	<u>-242.700</u>	<u>-250.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.561,82</u>	<u>-238.000</u>	<u>-247.400</u>	<u>-235.400</u>	<u>-242.700</u>	<u>-250.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82,00					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.944,80						18.945	18.945
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.944,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.945	23.945
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095,18						6.095	6.095
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.000					20.000	20.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.095,18	20.000					26.095	26.095
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.849,62	-19.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-6.150	-2.150

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.730,90	91.500	143.500	143.500	143.500	143.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>113.730,90</u>	<u>91.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.147,70	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.202,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.540,86</u>	<u>83.500</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>	<u>84.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>20.190,04</u>	<u>8.000</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>20.190,04</u>	<u>8.000</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.190,04</u>	<u>8.000</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>	<u>58.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.190,04	8.000	58.700	58.700	58.700	58.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1223 Meldewesen und Personenstandswesen

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400,00	26.000	35.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.691,27	60.000	61.000	61.000	62.000	62.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,66		2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.333,93</u>	<u>86.000</u>	<u>98.000</u>	<u>88.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
11.	Personalaufwendungen	50.951,76	81.700	85.500	87.500	89.300	90.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.386,03	268.400	234.400	221.400	215.500	212.200
14.	Abschreibungen		210.000	215.000	215.000	216.000	216.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.328,57	81.000	79.800	79.800	79.800	79.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.666,36</u>	<u>641.100</u>	<u>614.700</u>	<u>603.700</u>	<u>600.600</u>	<u>598.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-254.332,43</u>	<u>-555.100</u>	<u>-516.700</u>	<u>-515.700</u>	<u>-511.600</u>	<u>-509.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-254.332,43</u>	<u>-555.100</u>	<u>-516.700</u>	<u>-515.700</u>	<u>-511.600</u>	<u>-509.900</u>
23.	außerordentliche Erträge		2.000		20.000		
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>2.000</u>		<u>20.000</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-254.332,43</u>	<u>-553.100</u>	<u>-516.700</u>	<u>-495.700</u>	<u>-511.600</u>	<u>-509.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-254.332,43</u>	<u>-553.100</u>	<u>-516.700</u>	<u>-495.700</u>	<u>-511.600</u>	<u>-509.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		45.000	46.000	46.000	47.000	47.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		210.000	215.000	215.000	216.000	216.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1261 Brandschutz

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.917,62	100.000	514.200	280.000			120.918	915.118
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		2.000		20.000			2.000	22.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.917,62	102.000	514.200	300.000			122.918	937.118
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.526,33	470.000	395.000				600.526	995.526
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.610,97	56.500	127.300	580.000	120.000	20.000	110.111	957.411
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.137,30	526.500	522.300	580.000	120.000	20.000	710.637	1.952.937
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-163.219,68	-424.500	-8.100	-280.000	-120.000	-20.000	-587.720	-1.015.820

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.699,78	416.550	449.500	430.600	430.600	430.600
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.870,50	254.800	262.500	262.500	262.500	262.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	843,51	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.266,72	74.250	123.000	93.000	93.000	93.000
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>730.680,51</u>	<u>747.200</u>	<u>836.000</u>	<u>787.100</u>	<u>787.100</u>	<u>787.100</u>
11.	Personalaufwendungen	841.668,11	881.500	972.500	992.100	1.011.800	1.032.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.605,68	467.950	517.500	480.000	483.700	508.500
14.	Abschreibungen		947.000	968.000	980.000	986.000	990.000
15.	Transferaufwendungen	16.307,79	18.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.638,30	116.400	124.100	124.100	124.100	124.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.364.219,88</u>	<u>2.431.350</u>	<u>2.605.300</u>	<u>2.599.400</u>	<u>2.628.800</u>	<u>2.677.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-633.539,37</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.769.300</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.841.700</u>	<u>-1.890.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-633.539,37</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.769.300</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.841.700</u>	<u>-1.890.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-633.539,37</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.769.300</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.841.700</u>	<u>-1.890.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-633.539,37</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.769.300</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.841.700</u>	<u>-1.890.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		947.000	968.000	980.000	986.000	990.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.003,99	105.072	1.108.500				1.015.076	2.123.576
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	910.003,99	105.072	1.108.500				1.015.076	2.123.576
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439.309,64	253.000	110.000				2.692.310	2.802.310
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.130,38						20.130	20.130
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.499,00	75.000	33.500	47.500	66.500	23.000	95.499	265.999
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.479.939,02	328.000	143.500	47.500	66.500	23.000	2.807.939	3.088.439
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.569.935,03	-222.928	965.000	-47.500	-66.500	-23.000	-1.792.863	-964.863

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2113	(ALT) Zentrale Schulleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2113	(ALT) Zentrale Schulleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.821,78	536.840	577.500	554.800	554.800	554.800
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.185,00	195.000	174.500	174.500	174.500	174.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.013,55	26.000	55.400	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>742.626,33</u>	<u>760.440</u>	<u>810.000</u>	<u>751.900</u>	<u>751.900</u>	<u>751.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.019.241,55	1.070.500	1.163.100	1.186.400	1.210.300	1.234.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.622,47	579.740	508.400	465.900	464.800	503.000
14.	Abschreibungen	15,90	178.000	181.000	181.000	181.000	181.000
15.	Transferaufwendungen	32.553,80	29.500	38.000	38.000	38.000	38.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.597,46	301.500	236.600	236.600	236.600	235.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.702.031,18</u>	<u>2.159.240</u>	<u>2.127.100</u>	<u>2.107.900</u>	<u>2.130.700</u>	<u>2.191.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-959.404,85</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.317.100</u>	<u>-1.356.000</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.439.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-959.404,85</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.317.100</u>	<u>-1.356.000</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.439.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-959.404,85</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.317.100</u>	<u>-1.356.000</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.439.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-959.404,85</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.317.100</u>	<u>-1.356.000</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.439.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,90	178.000	181.000	181.000	181.000	181.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		454.982	296.500	1.728.500	1.728.400	125.000	454.982	4.333.382
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		454.982	296.500	1.728.500	1.728.400	125.000	454.982	4.333.382
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.428,78	87.000	262.000	2.360.000	2.400.000	500.000	410.429	5.932.429
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.441,05						30.441	30.441
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.711,64	135.000	47.000	102.500	62.500	62.500	152.712	427.212
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	371.581,47	222.000	309.000	2.462.500	2.462.500	562.500	593.581	6.390.081
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-371.581,47	232.982	-12.500	-734.000	-734.100	-437.500	-138.599	-2.056.699

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.820,00</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.990,97	105.050	72.600	91.000	79.500	78.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	100.762,92	135.700	101.100	100.900	100.900	100.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.753,89</u>	<u>240.750</u>	<u>173.700</u>	<u>191.900</u>	<u>180.400</u>	<u>179.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-147.933,89</u>	<u>-240.250</u>	<u>-172.700</u>	<u>-190.900</u>	<u>-179.400</u>	<u>-178.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-147.933,89</u>	<u>-240.250</u>	<u>-172.700</u>	<u>-190.900</u>	<u>-179.400</u>	<u>-178.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-147.933,89</u>	<u>-240.250</u>	<u>-172.700</u>	<u>-190.900</u>	<u>-179.400</u>	<u>-178.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-147.933,89</u>	<u>-240.250</u>	<u>-172.700</u>	<u>-190.900</u>	<u>-179.400</u>	<u>-178.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgermeisterin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						5.000	5.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.490,00						22.490	22.490
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.490,00						22.490	22.490
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.490,00						-17.490	-17.490

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.484,41	42.900				
3.	sonstige Transfererträge	12.128,48	18.000				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.612,89</u>	<u>60.900</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	65.154,98	60.000				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.154,98</u>	<u>60.000</u>				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>457,91</u>	<u>900</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>457,91</u>	<u>900</u>				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>457,91</u>	<u>900</u>				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>457,91</u>	<u>900</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3612 Förderung von Kindern in Tagespflege

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.511,81	1.019.600	1.200.400	1.139.900	1.144.900	1.167.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.975,05	324.500	207.200	207.200	207.200	207.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	259,92		800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.691,55	89.150	112.000	93.000	93.000	93.000
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.523.438,33</u>	<u>1.433.250</u>	<u>1.520.400</u>	<u>1.440.900</u>	<u>1.445.900</u>	<u>1.468.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.517.297,24	1.400.100	1.454.500	1.581.600	1.613.400	1.645.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.000,25	388.350	409.400	367.400	373.600	375.600
14. Abschreibungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	306.418,93	295.700	284.300	284.300	284.300	284.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.159.716,42</u>	<u>2.096.150</u>	<u>2.160.200</u>	<u>2.245.300</u>	<u>2.283.300</u>	<u>2.317.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-636.278,09</u>	<u>-662.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-804.400</u>	<u>-837.400</u>	<u>-848.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-636.278,09</u>	<u>-662.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-804.400</u>	<u>-837.400</u>	<u>-848.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-636.278,09</u>	<u>-662.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-804.400</u>	<u>-837.400</u>	<u>-848.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-636.278,09</u>	<u>-662.900</u>	<u>-639.800</u>	<u>-804.400</u>	<u>-837.400</u>	<u>-848.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	760,41	25.000	12.500	13.300	13.300	13.300	25.760	78.160
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	760,41	25.000	12.500	13.300	13.300	13.300	25.760	78.160
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-760,41	-25.000	-12.500	-13.300	-13.300	-13.300	-25.760	-78.160

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.805,03	912.300	1.085.400	827.000	832.000	837.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.822,06	255.900	200.900	200.900	200.900	200.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.744,59	73.900	118.500	96.000	99.000	99.000
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.186.389,68</u>	<u>1.242.900</u>	<u>1.405.600</u>	<u>1.124.700</u>	<u>1.132.700</u>	<u>1.137.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.127.729,39	1.409.800	1.363.100	1.558.800	1.589.600	1.621.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.077,24	297.900	314.100	335.100	301.900	298.400
14.	Abschreibungen		115.000	116.000	117.000	117.000	117.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.026,44	43.150	76.300	76.300	76.300	76.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.395.833,07</u>	<u>1.865.850</u>	<u>1.869.500</u>	<u>2.087.200</u>	<u>2.084.800</u>	<u>2.113.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-209.443,39</u>	<u>-622.950</u>	<u>-463.900</u>	<u>-962.500</u>	<u>-952.100</u>	<u>-975.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-209.443,39</u>	<u>-622.950</u>	<u>-463.900</u>	<u>-962.500</u>	<u>-952.100</u>	<u>-975.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-209.443,39</u>	<u>-622.950</u>	<u>-463.900</u>	<u>-962.500</u>	<u>-952.100</u>	<u>-975.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-209.443,39</u>	<u>-622.950</u>	<u>-463.900</u>	<u>-962.500</u>	<u>-952.100</u>	<u>-975.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		115.000	116.000	117.000	117.000	117.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.204,72						-8.205	-8.205
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800,85	3.500	6.500	2.000	2.000	2.000	4.301	16.801
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.403,87	3.500	6.500	2.000	2.000	2.000	-3.904	8.596
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.403,87	-3.500	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000	3.904	-8.596

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.034,39	1.276.800	1.267.600	938.800	943.800	948.800
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.705,28	400.350	200.100	200.100	200.100	200.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,68	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.833,07	102.250	156.000	136.500	136.500	136.500
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.730.701,42</u>	<u>1.779.700</u>	<u>1.624.000</u>	<u>1.275.700</u>	<u>1.280.700</u>	<u>1.285.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.815.371,64	1.971.900	1.917.700	2.083.400	2.125.000	2.167.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.283,62	436.850	478.000	392.500	388.200	387.700
14.	Abschreibungen		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.396,10	129.000	195.800	195.800	195.800	195.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.403.051,36</u>	<u>2.553.750</u>	<u>2.608.500</u>	<u>2.688.700</u>	<u>2.726.000</u>	<u>2.767.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-672.349,94</u>	<u>-774.050</u>	<u>-984.500</u>	<u>-1.413.000</u>	<u>-1.445.300</u>	<u>-1.482.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-672.349,94</u>	<u>-774.050</u>	<u>-984.500</u>	<u>-1.413.000</u>	<u>-1.445.300</u>	<u>-1.482.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-672.349,94</u>	<u>-774.050</u>	<u>-984.500</u>	<u>-1.413.000</u>	<u>-1.445.300</u>	<u>-1.482.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-672.349,94</u>	<u>-774.050</u>	<u>-984.500</u>	<u>-1.413.000</u>	<u>-1.445.300</u>	<u>-1.482.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.925,53	16.000	4.000	11.500	11.500	11.500	20.926	59.426
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.925,53	16.000	4.000	11.500	11.500	11.500	20.926	59.426
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.925,53	-16.000	-4.000	-11.500	-11.500	-11.500	-20.926	-59.426

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	213.167,12	785.000	675.000	675.000	675.000	675.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.167,12</u>	<u>785.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-213.167,12</u>	<u>-785.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-213.167,12</u>	<u>-785.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-213.167,12</u>	<u>-785.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-213.167,12</u>	<u>-785.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>	<u>-675.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen			175.000	420.000	420.000	420.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			175.000	420.000	420.000	420.000
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>			-175.000	-420.000	-420.000	-420.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>			-175.000	-420.000	-420.000	-420.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-175.000	-420.000	-420.000	-420.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			-175.000	-420.000	-420.000	-420.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge		500				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,38	15.250	13.700	10.700	10.900	10.900
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	40.735,41	45.000	49.800	49.800	49.800	49.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,43	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.979,22</u>	<u>68.650</u>	<u>71.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.600</u>	<u>68.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-39.979,22</u>	<u>-63.150</u>	<u>-66.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.600</u>	<u>-63.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-39.979,22</u>	<u>-63.150</u>	<u>-66.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.600</u>	<u>-63.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.979,22</u>	<u>-63.150</u>	<u>-66.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.600</u>	<u>-63.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.979,22</u>	<u>-63.150</u>	<u>-66.400</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.600</u>	<u>-63.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.630,30	7.000		4.000	4.000	4.000	15.630	27.630
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.500	1.500	1.500		4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.630,30	7.000		5.500	5.500	5.500	15.630	32.130
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.630,30	-7.000		-5.500	-5.500	-5.500	-15.630	-32.130

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	34.250,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.267,54</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-35.267,54</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-35.267,54</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.267,54</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.267,54</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportstätten

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.349,62</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.096,19	111.200	88.700	68.200	81.000	77.300
14. Abschreibungen		43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	128,00	150	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.224,19</u>	<u>154.350</u>	<u>132.900</u>	<u>112.400</u>	<u>125.200</u>	<u>121.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-39.874,57</u>	<u>-125.350</u>	<u>-103.900</u>	<u>-82.400</u>	<u>-95.200</u>	<u>-91.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-39.874,57</u>	<u>-125.350</u>	<u>-103.900</u>	<u>-82.400</u>	<u>-95.200</u>	<u>-91.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.874,57</u>	<u>-125.350</u>	<u>-103.900</u>	<u>-82.400</u>	<u>-95.200</u>	<u>-91.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.874,57</u>	<u>-125.350</u>	<u>-103.900</u>	<u>-82.400</u>	<u>-95.200</u>	<u>-91.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		43.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Sportstätten

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.416,55		150.000				125.417	275.417
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>125.416,55</u>		<u>150.000</u>				<u>125.417</u>	<u>275.417</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.416,55		-150.000				-125.417	-275.417

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	638.455,54	666.800	695.200	726.400	741.000	755.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.146,39	149.460	126.600	86.600	86.600	86.600
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,13	10.200	7.700	7.700	7.700	7.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>716.517,06</u>	<u>826.460</u>	<u>829.500</u>	<u>820.700</u>	<u>835.300</u>	<u>850.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-716.517,06</u>	<u>-826.460</u>	<u>-829.500</u>	<u>-820.700</u>	<u>-835.300</u>	<u>-850.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-716.517,06</u>	<u>-826.460</u>	<u>-829.500</u>	<u>-820.700</u>	<u>-835.300</u>	<u>-850.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-716.517,06</u>	<u>-826.460</u>	<u>-829.500</u>	<u>-820.700</u>	<u>-835.300</u>	<u>-850.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-716.517,06</u>	<u>-826.460</u>	<u>-829.500</u>	<u>-820.700</u>	<u>-835.300</u>	<u>-850.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	136.000,00						136.000	136.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.000,00						136.000	136.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.411,12	43.000	65.000	2.170.000	1.180.000		56.411	3.471.411
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.411,12	43.000	65.000	2.170.000	1.180.000		56.411	3.471.411
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	122.588,88	-43.000	-65.000	-2.170.000	-1.180.000		79.589	-3.335.411

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.000	103.000	103.000	103.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	233.041,67	260.000	226.200	226.200	226.200	226.200
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>233.041,67</u>	<u>260.000</u>	<u>257.200</u>	<u>329.200</u>	<u>329.200</u>	<u>329.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>233.041,67</u>	<u>260.000</u>	<u>257.200</u>	<u>329.200</u>	<u>329.200</u>	<u>329.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.287,89	60.000	60.200	60.200	60.200	60.200
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.540,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>50.747,33</u>	<u>50.000</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>283.789,00</u>	<u>310.000</u>	<u>307.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>283.789,00</u>	<u>310.000</u>	<u>307.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>283.789,00</u>	<u>310.000</u>	<u>307.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>	<u>379.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung	Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.466,21	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.466,21</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>44.466,21</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>44.466,21</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>44.466,21</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	44.466,21	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5320	Gasversorgung	Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5331	(ALT) Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5331	(ALT) Wasserversorgung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.000	119.000	121.000	122.000	122.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.000	291.000	295.000	298.000	299.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	188,30					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge			2.300	2.300	2.300	2.300
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	188,30	406.000	412.300	418.300	422.300	423.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.201,93	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen		218.000	223.300	223.300	223.300	223.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.201,93	273.000	248.300	248.300	248.300	248.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-56.013,63	133.000	164.000	170.000	174.000	175.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./.						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.013,63	133.000	164.000	170.000	174.000	175.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.013,63	133.000	164.000	170.000	174.000	175.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.013,63	133.000	164.000	170.000	174.000	175.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		406.000	412.300	418.300	422.300	423.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		218.000	223.300	223.300	223.300	223.300

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.900,00		115.000	115.000	115.000	115.000	122.900	582.900
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.523,84	90.000	67.000	67.000	67.000	67.000	133.524	401.524
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.423,84	90.000	182.000	182.000	182.000	182.000	256.424	984.424
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.959,01	330.000	175.000	175.000	175.000	175.000	617.959	1.317.959
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.959,01	330.000	175.000	175.000	175.000	175.000	617.959	1.317.959
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.535,17	-240.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-361.535	-333.535

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		436.000	440.000	447.000	452.000	452.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.000	208.000	211.000	214.000	216.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32,50	644.000	648.000	658.000	666.000	668.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.373,23	546.700	435.400	411.400	400.400	400.400
14.	Abschreibungen		765.000	776.000	778.000	779.000	779.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.373,23	1.311.700	1.211.400	1.189.400	1.179.400	1.179.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-313.340,73	-667.700	-563.400	-531.400	-513.400	-511.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./.	20)					
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-313.340,73	-667.700	-563.400	-531.400	-513.400	-511.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-313.340,73	-667.700	-563.400	-531.400	-513.400	-511.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.340,73	-667.700	-563.400	-531.400	-513.400	-511.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		644.000	648.000	658.000	666.000	668.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		765.000	776.000	778.000	779.000	779.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.220,34	762.300	222.000	620.000	1.327.000	862.000	1.486.520	4.517.520
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.737,83						25.738	25.738
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	749.958,17	762.300	222.000	620.000	1.327.000	862.000	1.512.258	4.543.258
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.316,98	1.213.600	222.200	687.500	1.975.000	1.500.000	2.114.917	6.499.617
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.748,14		3.500				4.748	8.248
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	906.065,12	1.213.600	225.700	687.500	1.975.000	1.500.000	2.119.665	6.507.865
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.106,95	-451.300	-3.700	-67.500	-648.000	-638.000	-607.407	-1.964.607

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.153,73					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,65					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-1.856,08</u>					
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.838,39	265.000	245.000	265.000	265.000	265.000
14. Abschreibungen		28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.838,39</u>	<u>293.000</u>	<u>273.000</u>	<u>294.000</u>	<u>294.000</u>	<u>294.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-206.694,47</u>	<u>-293.000</u>	<u>-273.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-206.694,47</u>	<u>-293.000</u>	<u>-273.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-206.694,47</u>	<u>-293.000</u>	<u>-273.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-206.694,47</u>	<u>-293.000</u>	<u>-273.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.000	28.000	29.000	29.000	29.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883,37	5.000	5.000	5.000	18.000	5.000	10.883	43.883
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.883,37	5.000	5.000	5.000	18.000	5.000	10.883	43.883
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.883,37	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	-5.000	-10.883	-43.883

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.186,56	97.000	95.500	90.500	45.500	45.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.186,56</u>	<u>97.000</u>	<u>95.500</u>	<u>90.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-137.186,56</u>	<u>-97.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-137.186,56</u>	<u>-97.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-137.186,56</u>	<u>-97.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-137.186,56</u>	<u>-97.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-45.500</u>	<u>-45.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00					
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>550,00</u>					
11.	Personalaufwendungen	-5.192,32					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.481,44	198.200	189.200	206.000	209.200	216.000
14.	Abschreibungen		100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.448,90</u>	<u>316.200</u>	<u>308.200</u>	<u>325.000</u>	<u>328.200</u>	<u>335.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-172.898,90</u>	<u>-316.200</u>	<u>-308.200</u>	<u>-325.000</u>	<u>-328.200</u>	<u>-335.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-172.898,90</u>	<u>-316.200</u>	<u>-308.200</u>	<u>-325.000</u>	<u>-328.200</u>	<u>-335.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-172.898,90</u>	<u>-316.200</u>	<u>-308.200</u>	<u>-325.000</u>	<u>-328.200</u>	<u>-335.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-172.898,90</u>	<u>-316.200</u>	<u>-308.200</u>	<u>-325.000</u>	<u>-328.200</u>	<u>-335.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		100.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.800,00		31.500				208.800	240.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.139,50						16.140	16.140
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	224.939,50		31.500				224.940	256.440
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.052,95		35.000				323.053	358.053
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.201,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.202	52.202
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	325.254,45	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000	335.254	410.254
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.314,95	-10.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-110.315	-153.815

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,74					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>85,74</u>					
11. Personalaufwendungen	415.794,65	502.100	523.100	533.600	544.300	555.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.254,54	59.600	79.100	40.100	22.300	22.300
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,08	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.103,27</u>	<u>564.700</u>	<u>605.200</u>	<u>576.700</u>	<u>569.600</u>	<u>578.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-453.017,53</u>	<u>-564.700</u>	<u>-605.200</u>	<u>-576.700</u>	<u>-569.600</u>	<u>-578.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-453.017,53</u>	<u>-564.700</u>	<u>-605.200</u>	<u>-576.700</u>	<u>-569.600</u>	<u>-578.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-453.017,53</u>	<u>-564.700</u>	<u>-605.200</u>	<u>-576.700</u>	<u>-569.600</u>	<u>-578.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-453.017,53</u>	<u>-564.700</u>	<u>-605.200</u>	<u>-576.700</u>	<u>-569.600</u>	<u>-578.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5512 Bauhof

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.825,90	107.000	18.000	45.000	15.000	15.000	205.826	298.826
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.825,90	107.000	18.000	45.000	15.000	15.000	205.826	298.826
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.825,90	-107.000	-18.000	-45.000	-15.000	-15.000	-205.826	-298.826

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000			
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			2.000			
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>			-2.000			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>			-2.000			
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			-2.000			
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-2.000			
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5520 Caputher See

Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.551,70</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693,18	31.400	30.600	29.600	24.700	24.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.693,18</u>	<u>31.400</u>	<u>30.600</u>	<u>29.600</u>	<u>24.700</u>	<u>24.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.141,48</u>	<u>-16.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.141,48</u>	<u>-16.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.141,48</u>	<u>-16.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.141,48</u>	<u>-16.400</u>	<u>-10.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.999,37						47.999	47.999
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>47.999,37</u>						<u>47.999</u>	<u>47.999</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.999,37						-47.999	-47.999

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.090,00	8.050	8.100	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.444,00	113.000	231.600	231.600	231.600	231.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.777,23	11.000	13.300	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,98					
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>126.790,21</u>	<u>132.050</u>	<u>253.000</u>	<u>249.600</u>	<u>249.600</u>	<u>249.600</u>
11.	Personalaufwendungen	134.277,71	171.500	183.400	187.100	190.900	194.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.468,93	129.900	115.100	95.100	94.000	92.100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	19.040,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690,37	10.950	11.500	10.700	10.700	10.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.477,01</u>	<u>336.150</u>	<u>333.800</u>	<u>316.700</u>	<u>319.400</u>	<u>320.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-113.686,80</u>	<u>-204.100</u>	<u>-80.800</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.800</u>	<u>-71.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-113.686,80</u>	<u>-204.100</u>	<u>-80.800</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.800</u>	<u>-71.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-113.686,80</u>	<u>-204.100</u>	<u>-80.800</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.800</u>	<u>-71.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.686,80</u>	<u>-204.100</u>	<u>-80.800</u>	<u>-67.100</u>	<u>-69.800</u>	<u>-71.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.098,18						69.098	69.098
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.372,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	11.372	21.372
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.470,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	80.470	90.470
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.470,24	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-80.470	-90.470

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.708.226,39	12.308.900	12.726.000	12.726.000	12.726.000	12.726.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.910.386,00	4.658.800	5.324.900	5.327.900	5.422.900	5.422.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.618.612,39</u>	<u>16.967.700</u>	<u>18.050.900</u>	<u>18.053.900</u>	<u>18.148.900</u>	<u>18.148.900</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	3.012,00		5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	6.652.529,36	6.705.000	8.416.300	8.555.100	8.555.100	8.555.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.655.541,36</u>	<u>6.705.000</u>	<u>8.421.300</u>	<u>8.560.100</u>	<u>8.560.100</u>	<u>8.560.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>9.963.071,03</u>	<u>10.262.700</u>	<u>9.629.600</u>	<u>9.493.800</u>	<u>9.588.800</u>	<u>9.588.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.820,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,25		1.500	1.000	1.000	1.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>12.764,00</u>	<u>10.000</u>	<u>6.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>9.975.835,03</u>	<u>10.272.700</u>	<u>9.636.100</u>	<u>9.500.800</u>	<u>9.595.800</u>	<u>9.595.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>9.975.835,03</u>	<u>10.272.700</u>	<u>9.636.100</u>	<u>9.500.800</u>	<u>9.595.800</u>	<u>9.595.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.975.835,03</u>	<u>10.272.700</u>	<u>9.636.100</u>	<u>9.500.800</u>	<u>9.595.800</u>	<u>9.595.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		357.000	357.000	360.000	360.000	360.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.012,00		5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.149,00	274.000	272.100	272.100	272.100	272.100	595.149	1.683.549
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.149,00	274.000	272.100	272.100	272.100	272.100	595.149	1.683.549
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	321.149,00	274.000	272.100	272.100	272.100	272.100	595.149	1.683.549

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	6121		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.472,03	55.000	52.200	61.000	47.100	44.700
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-59.472,03</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-61.000</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.700</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-59.472,03</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-61.000</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-59.472,03</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-61.000</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.472,03</u>	<u>-55.000</u>	<u>-52.200</u>	<u>-61.000</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2 - Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	4.717,5	3.705,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.717,5	3.705,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Schwielowsee - Stellenplan ab 01.01.2024

2024

2023

30.06.2023

Stand: 29.12.2023

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	--------------------	------------------------------	---	---	--------------------------------------

Gemeindeverwaltung

1111						
	Wahlbeamter					
	Bürgermeisterin	B2	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

1115						
	Assistent/in Bürgermeist./Datenschutz.	9a	1,000	1,000	1,000	direkte Unterstellung d. BM
Summe			1,000	1,000	1,000	

Kultur- und Tourismusamt

5750						
	Kultur- und Tourismusmanager	9a	0,000	0,820	0,513	ab 01.01.2023 Einsatz 20,0h/Wo
	Kultur- und Tourismusmanager	9a	0,821	0,000	0,000	ab 01.01.2024 Einsatz 30,0h/Wo
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8	0,000	1,000	0,769	ab 01.01.2023 Einsatz 30,0h/Wo
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8	1,000	0,000	0,000	ab 01.01.2024 Einsatz 14,0h/Wo mit Renteneintritt werden die 14 Std. nicht nachbesetzt
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8 / 5	0,220	0,220	0,000	Ausschreibung zum 01.01.2024 Einsatz 30 Std./Wo.
	Servicemitarbeiter Tourismusinformation	6 / 5	0,615	0,610	0,769	ab 01.01.2024 Einsatz 24,0h/Wo
	Servicemitarbeiter Tourismusinformation	6 / 5	0,462	0,460	0,513	ab 01.01.2023 Einsatz 20,0h/Wo
Summe			3,118	3,110	2,564	

1. Fachbereich Zentrales und Bürgerdienstleistungen

1115						
	Leiter/in FB Zentrales u. Bürgerdienstleistungen	13	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

1.1 Sachgebiet 1.1 Kita / Schule / Personal

1115						
	SGL Kita/Schule/Personal	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Kitabetr./Schulen	9a	1,000	1,000	0,821	besetzt mit 35 h/Wo(befristet 32 Std. 01.05.-30.09.)
	SB Kitabetr./Schulen	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Personalangelegenheiten/Arbeitsmedizin	9c	1,000	1,000	1,000	Eintritt 01.03.2023
	Lohnbuchhalter	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Allg.Verwalt./zentr.Beschaffung und Vergabe	8	0,769	0,770	0,769	
Summe			5,769	5,770	5,590	

1.2 Sachgebiet 1.2 Zentrales

1115	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post/Wahlen	6	0,769	0,770	0,769	
	Archiv/Wahlleitung	9a	0,769	0,770	0,769	
	Versicherungswesen/ Arbeitsschutz					
	IT-Verantwortlicher	9b	1,000	1,000	1,000	
	IT-Verantwortlicher	9b	1,000	1,000	1,000	
	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post und	6	0,500	0,510	0,500	0,5 VZÄ FB Bauen und Planen
Summe			4,038	4,050	4,038	

1.3 Sachgebiet 1.3 Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

1221	SGL Bürgerservice/Ordnung/Sicherheit	11	1,000	1,000	1,000	
1115	Teamleiter Bürgerservice/Standesamt/Friedhof	9c	1,000	1,000	1,000	
	Bürgerservice/Versicherung	7	0,897	0,900	0,897	
	Bürgerservice	6	0,641	0,640	0,641	
	Bürgerservice/Friedhof	7	0,769	0,770	0,769	
1221	SB Allg. Ordnungsrecht / Standesamt	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Allg. Ordnungsrecht / Gewerbe	9a	1,000	1,000	1,000	
	MA Außen- und Innendienst	7	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 h/Wo
	MA Außend./Allg. Ordnungsrecht/Baumschutz	6	0,900	0,900	0,897	
	MA Außend./Allg. Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,500	0,510	0,500	
Summe			8,707	8,720	8,601	

1261	MA Außend./Allg. Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,500	0,490	0,500	
	Gerätewart Feuerwehr	6	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,500	1,490	1,500	

5111

Leiter Bauhof	8	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	0,821	0,820	0,821	
Gemeindearbeiter	4	0,974	0,970	0,974	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	0,974	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	0,000	1,000	1,000	Rente ab 01.08.2023
Gemeindearbeiter	4	1,000	0,000	0,000	ab 01.08.2023
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	0,000	ab 01.08.2023
Summe		9,795	9,790	8,769	

2. Fachbereich Finanzen

Leiter FB Finanzen	13	1,000	1,000	1,000	
Summe		1,000	1,000	1,000	

2.1 Sachgebiet 2.1 Kämmerei

1113					
SGL Kämmerei	11	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen	8	1,000	1,000	1,000	befristet 01.10.2023-31.10.2024
SB Finanzen	8	0,769	0,770	0,769	
SB Finanzen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen/ kurzfristig beschäftigt	7	0,000	0,410	0,410	befristet 01.03.2023-30.09.2023
SB Steuern / Abgaben	8	0,769	0,770	0,769	
SB Steuern / Abgaben	8	0,769	0,770	0,769	
SB Steuern / Abgaben	8	0,769	0,770	0,000	2 Jahre befristet/Beginn 01.09.2023-31.08.25
SB Kassenverwalter	7	0,769	0,770	0,769	
SB Vollstreckung Innen/Außendienst	9a	0,897	0,900	0,897	
SB Anlagenbuchhaltung/Kasse	9a	0,769	0,770	0,769	
Summe		8,511	8,930	8,152	

2.2 Sachgebiet 2.2 Liegenschaften / Gebäudemanagement

1114					
SGL Gebäudemanagement/Liegenschaften	11	1,000	1,000	1,000	
Teamltr. Gebäudemanagement/Liegenschaften	9c	0,897	0,900	0,897	
SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	0,769	0,770	0,769	
SB techn. Gebäudemanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SB techn. Gebäudemanagement	10 / 9b	1,000	1,000	1,000	
Gebäudemanag. Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe		5,866	5,870	5,866	

3. Fachbereich 3 Bauen und Planen

5111	Leiterin FB Bauen und Planen	12	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

5111						
	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post	6	0,500	0,510	0,500	0,5 VZÄ SG Zentrales ab 01/2021
	SB Investitionsmanagement/FM/Tiefbau	10	1,000	1,000	0,949	besetzt mit 37 h/Wo
	SB Projektsteuerung Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	besetzt ab 01.07.23 mit 35 h/Wo
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	10	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	10	0,897	0,900	0,962	besetzt mit 37,5 h/Wo
	SB Projektsteuerung Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Bauleitplanung, Energieanspr., Geoportal	10	1,000	1,000	1,000	
	SB techn.Gebäudemanagement und Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
Summe			7,397	7,410	7,308	

59,701

60,140

57,388

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	----------------------------	---	---	--	---

Grundschule Geltow - mit Verlässlicher Halbtagschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

2112						
päd. Personal	Manager	S 18	0,974	0,970	0,974	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,974	0,820	0,923	
	pädagogisches Personal	S 8a	7,964	7,395	7,244	
	Springer	S 4	0,500	0,510	0,500	<i>werden nicht neu besetzt</i>
Summe			10,412	9,695	9,641	

2112						
tarifl. Personal	MA Sekretariat	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	<i>Rente Juni 2024 / Ausschreibung</i>
	Hausmeister	4	0,000	0,200	0,200	<i>(zwei Tage in der Kita)</i>
Summe			2,000	2,200	2,200	

2112						
Personal Küche	Küchenhilfe	2	0,769	0,770	0,769	
	Reinigungskraft	2	0,769	0,770	0,769	
Summe			1,538	1,540	1,538	

2112						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	0,976	0,970	0,923	
	Reinigungskraft	2	0,900	0,900	0,949	
Summe			1,876	1,870	1,872	

Grundschule Caputh - mit Verlässlicher Halbtagschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

2114						
päd. Personal	Managerin	S 18	1,000	1,000	1,000	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,974	0,970	0,974	
	pädagogisches Personal	S 8a	10,001	10,005	10,090	
	Springer	S 4	0,500	0,510	0,500	<i>werden nicht neu besetzt</i>
Summe			12,475	12,485	12,564	

2114						
tarifl. Personal	MA Sekretariat	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5/4	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5	0,200	0,200	0,000	
Summe			2,200	2,200	2,000	

2114						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	1,000	1,000	1,000	
	Reinigungskraft	2Ü	0,769	0,770	0,769	
	techn. Kraft	2	0,769	0,770	0,769	
Summe			2,538	2,540	2,538	

1.4. Kita Caputh

3651						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 16	1,000	1,000	1,000	Eintritt 01.01.2023
	Stellvertreter	S 16	0,974	0,960	0,974	
	pädagogisches Personal	S 8a	14,852	14,391	12,180	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,846	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	1,026	
	Springer	S 4	0,769	0,760	0,769	<i>werden nicht neu besetzt</i>
Summe			19,595	19,111	16,795	

3651						
Personl Küche	Koch	6	1,000	1,000	1,000	
	Köchin	5	1,000	1,000	1,000	
	Beikoch	4	0,769	0,770	0,769	
Summe			2,769	2,770	2,769	

3651						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,769	0,770	0,769	
	techn. Kraft	2	0,769	0,770	0,769	
	Hausmeister	4	1,000	0,200	0,200	
Summe			2,538	1,740	1,738	

1.5. Kita Ferch

3652						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 16	1,000	1,000	0,897	besetzt mit 35 h/Wo
	Stellvertreter	S 15	0,974	0,970	0,974	ab 01.04.2023
	pädagogisches Personal	S 8a	16,150	15,533	11,92	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,974	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	0,513	
	Springer	S 4	0,769	0,770	0,769	werden nicht neu besetzt
Summe			20,893	20,273	16,050	

3652						
Personal Küche	Koch	6	1,000	1,000	0,974	
	Beikoch	4	0,974	0,970	0,974	
Summe			1,974	1,970	1,948	

3652						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,769	0,770	0,769	
	technische Kraft	2	0,769	0,770	0,769	
	Hausmeister	4	0,400	0,200	0,200	
Summe			1,938	1,740	1,738	

1.6. Kita Geltow

3653					
Leiterin der Kita	S 17	1,000	1,000	1,000	
Stellvertreter	S 16	0,974	0,970	1,000	
pädagogisches Personal	S 8a	16,173	20,928	19,872	<i>Anderung der Kap. ab 01.08.2024 von 189 auf 124 Kinder</i>
Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,923	
Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	1,539	AZUBI
Springer	S 4	0,769	0,760	0,769	<i>werden nicht neu besetzt</i>
Summe		20,916	25,658	25,103	

3653					
Koch	6	1,000	1,000	1,000	
Koch	5	1,000	1,000	1,000	
Koch	5	1,000	1,000	1,000	
Beikoch	4	0,769	0,760	0,769	<i>Neu ab 15.06.2023</i>
Küchenhilfe/tech. Kraft	2	0,821	0,810	0,821	
Summe		4,590	4,570	4,590	

3653					
Reinigungskraft	2	0,769	0,770	0,769	
Reinigungskraft	2	0,769	0,770	0,769	
technische Kraft	2	0,769	0,770	0,760	<i>bis 30.06.2024 / 25 Std.</i>
Hausmeister	4	0,400	0,200	0,410	
Summe		2,707	2,510	2,708	

110,959 112,872 105,792

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

			218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)		
					133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantwortl.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	FB Fin	-	9.000	1.000		
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen				1.000	Instandsetzung Trinkwasseranschluss Caputh, Flur 4, Flurstück 261	
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1	FB Fin	2.000	500	2.500		
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				1.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				1.000	Ertüchtigung Außenbeleuchtungsanlage, Strahler, Bewegungsmelder, Hausnummernbeleuchtung - in LED	zurück- gestellt
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				6.000	Erneuerung SW-Pumpenhebeanlage im Außenbereich (Mieteinheit "Prenzlmause")	2025
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				15.000	Erneuerung Eingangstreppenanlage (Blockstufen, Podest, Geländer)	2025
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a	FB Fin	2.000	500	1.000		
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a				500	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a				500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	FB Fin	-	-	32.000		
1114 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens				5.000	Baumpflegearbeiten div. Liegenschaften (Liegenschaften des techn. Gebäudemanagements)	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantwortl.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurückgestellt	
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens			7.000	Liegenschaften OT Caputh (Pachtgrundstücke etc.)		
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	Liegenschaften OT Ferch (Pachtgrundstücke etc.)		
1114 Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	Liegenschaften OT Geltow (Pachtgrundstücke etc.)		
1115 Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	FB Fin	10.000	3.000	11.500		
1115 Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh				8.500	Erneuerung Holzzaunanlage (Richtung Parkplatz "Seestraße"), inkl. Instandsetzung Klinker-MW	
1115 Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh				2.000	Austausch Beleuchtungsanlage in LED-Technik, öffentliche Bereiche Keller	
1115 Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
1115 Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh				55.000	Modernisierung der 3 Räume der Ausstellungsräume im 1. OG (Trockenbau, Bodenbelag, Maler, Elektro und Heizung ...)	unbestimmt
1115 Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch	FB Fin	15.000	6.000	57.000		
1115 Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				46.500	Weiterführung der Modernisierung Büroräume im DG (3 Räume und Flur) - Elektro-, Bodenbelags- und Malerarbeiten in Teilabschnitten, inkl. Fenstererneuerung im DG mit Sonnenschutzanlagen	
1115 Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				5.000	Mängelbeseitigung nach SV-Prüfung Sicherheitsbeleuchtung - Akkutausch	
1115 Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				4.500	Mängelbeseitigung nach SV-Prüfung - Aufzugsanlage - Erneuerung öldichter Anstrich und Austausch Hydraulikschlauchleitung im Aufzugsmaschinenraum	
1115 Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantwortl.		Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & - setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch			60.000	Modernisierung Trauzimmer im 1. OG - Elektro-, Bodenbelags- und Malerarbeiten, Fenstererneuerung im Trauzimmer, inkl. Sonnenschutz, Austausch Heizkörper	2026
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch			50.000	Erneuerung der 4 Außentürelemente (Haupteingang und 3 Treppenhäuser)	unbestimmt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch			25.000	Erweiterung EMA-Anlage mit Brandmeldekomponenten nach Brandschutzbegehung FW- Brandfrüherkennung Tiefgarage und Archiv, Einbau überwachter FW-Schlüsselresor	zurückgestellt
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch			9.500	Erneuerung Bodenbelag "Großer Sitzungssaal" im EG	2027
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch			8.500	Sanierung / Erneuerung Aussentreppenstufen (Natursteinplattenbelag) - Notrep. in 2023	2025
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch			8.000	Malermäßige Instandsetzung der 3 Treppenhäuser	2025
1115	Unterhaltung Rathaus Ferch	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch			-	Lieferung und Montage Vordächer an Haupt- und Nebeneingängen	zurückgestellt
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh	FB Fin	8.000	2.000	30.500	
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			12.000	Malermäßige Instandsetzung Fassadenflächen (Bestandsgebäude nach Erweiterungs-Baumaßn. 2023)	
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			10.000	Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Sanierung LFA (Schachthals und Rinnen)	
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			6.000	Malermäßige Instandsetzung Fahrzeughalle, Räume EG (Bestandsgebäude nach Erweiterungs-Baumaßn. 2023)	
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			1.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantwortl.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details		Zurückgestellt
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			10.000	Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitärobjekte im EG (Bestandsgebäude)		2025
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			6.500	Modernisierung Beleuchtung auf LED Fahrzeughalle und Räume EG-OG (Bestandsgebäude)		2025
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			6.000	Erneuerungsanstrich Fenster (Bestandsgebäude)		2026
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow	FB Fin	6.000	1.000	2.500		
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			1.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV		
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			27.500	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 200 m²		zurückgestellt
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			15.000	Gefälle im Bereich der Einfahrten herstellen- Pflasterrinnen tiefer setzen bzw. erneuern und Pflaster anarbeiten		zurückgestellt
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			6.500	Umbau Küche/Flur im OG / Rückbau Wand zum Flur, inkl. Abbruch-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Putz-, Fliesen-, Maler-, Heizungs-, Sanitär-, Elektroarbeiten		unbestimmt
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			-	Fremdeinspeisestelle f.externes Notstromaggregat		unbestimmt
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch	FB Fin	6.000	1.500	3.500		
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch			1.500	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten am Haupt- und Nebengebäude		
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch			2.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV		

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:
Angaben in €

17.01.2024

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details		Zurück- gestellt
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch			30.000	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 220 m ²		zurück- gestellt
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow	FB Fin	51.000	6.000	13.000		
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				7.000	Lieferung und Montage von Rammschutzelementen zum Schutz der Fassaden im Sockelbereich	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				5.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrpläne und Flucht- und Rettungswegepläne ...	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				1.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				66.000	Verdunkelungsanlagen (Innen) der Klassenraumfenster im sanierten Bestandsbau - Nordseite Richtung Neubau	Maß- nahme
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				40.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe (Enkey-System, analog VHG Caputh)	zurück- gestellt
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				17.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitäröbekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) der WC-Anlagen im Bestandsbau (1.OG und 2. OG)	2027
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				5.500	Lieferung und Montage von Sonnensegel-/Verschattungsanlagen Spielplatz Schulhof	Maß- nahme
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	FB Fin	4.500	2.000	6.000		
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				2.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrpläne und Flucht- und Rettungswegepläne ...	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				1.500	Reinigung, Pflege und Nachsanden des Mini-Spielfeldes	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:
Angaben in €

17.01.2024

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & - setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow			1.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand Sportplatz	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow			500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
2112 VHG Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	-	-	-	
3653 Kita Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	3.500	1.500	-	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh	FB Fin	32.000	12.000	65.500	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			27.500	Erneuerung der 2-fgl. Rauchschutztüren (3 Stk) zu den Treppenhäusern EG-DG, inkl. der Feststellanlagen mit Schließfolgeregelung - <u>Haus 4</u>	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			12.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten mit Raumänderungen und Flucht- und Rettungswegepläne - <u>Häuser 1-5</u>	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			6.000	Mängelbeseitigung nach SV-Prüfung Sicherheitsbeleuchtungsanlage - Akkutausch - <u>Haus 4</u>	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			5.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten am Gebäude	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			5.000	Fettabscheider, Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Abscheider undicht, Probenahme defekt	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			4.000	Änderung Müllstandort - versickerungsfähige Pflasterfläche um den Baumstandort (Bereich zw. Haus 3 und 4 zw. Schuppen und Lagercontainer)	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			2.500	Malermäßige Instandsetzung Sani-Trakt mit Windfang und Küchenbereich (Austeilküche) - <u>Haus 3</u>	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			2.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:
Angaben in €

17.01.2024

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & - setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			1.500	Reinigung, Pflege und Nachsanden des Mini-Spielfeldes		
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			31.500	Malermäßige Instandsetzung Klassen-/Fachräume, Flure und Treppenhaus - <u>Haus 3</u>	2027	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			6.500	Lieferung und Montage von Schrammborden auf Tischhöhe in Klassen- und Fachräumen - <u>Haus 3</u>	2027	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			20.500	Malermäßige Instandsetzung Räume - <u>Haus 1</u>	2025	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			14.500	Malermäßige Instandsetzung Flure und 3 Treppenhäuser - <u>Haus 2</u>	2026	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			8.500	Pflasterfläche (versickerungsfähig) im Bereich Sitzbänke auf dem Schulhof neben Speisesaal	zurück- gestellt	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			30.000	Modernisierung Vorbereitungsräume im EG und OG, inkl. Elektroanlage, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten (Schallschutz) - <u>Haus 3</u>	unbe- stimmt	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			25.000	Instandsetzung bzw. Erneuerung der 6 Eingangstreppen - <u>Haus 1</u>	unbe- stimmt	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			14.000	Malermäßige Instandsetzung Fenster - <u>Haus 2</u>	unbe- stimmt	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			11.500	Instandsetzung Thermosolaranlage - Erneuerung der defekten Solarkollektoren auf dem Dach	unbe- stimmt	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	FB Fin	6.500	3.000	11.500		
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			5.000	Installation Regelung für Deckenheizkörper im Hallenbereich		
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			3.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & - setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
2114	VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh		3.000	Instandsetzung Spielgeräte / Erneuerung maroder Umrandung der Fallschutzflächen / Lieferung Spielsand und Fallschutzmaterial Sportplatz		
2114	VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh		500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV		
2114	VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh		38.000	Austausch / Umbau Hallenbeleuchtung auf LED, Erweiterung von Beleuchtungskl. III zu II - Lieferung und Montage von <u>12 zusätzl.</u> Leuchten, Rückbau Schallschutzelemente, Anpassung Deckenhalterungen, Fachplaner	unbestimmt	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh	FB Fin	1.000	1.000	1.000	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh			1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh			2.000	Austausch Nachtspeicheröfen in Infrarotheizung	zurückgestellt
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	FB Fin	2.000	1.000	1.000	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West			1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West			12.500	Erneuerung Zaun- und 2-fgl. Toranlage, inkl. Bordeinfassung	2025
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West			-	Erneuerung Haupteingangstür, Terrassentür, Fenster und Rollläden im Mehrzweckraum	unbestimmt
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West			-	Energetische Sanierung Dach- und Fassadenflächen unter Berücksichtigung der WSVO	unbestimmt
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus	FB Fin	2.500	1.000	4.500	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			3.000	Holztreppenstufen und Holzfußboden im OG überarbeiten (schleifen, ölen bzw. wachsen)	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)		
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantwortl.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details		Zurückgestellt	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			1.500	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh	FB Fin	12.000	8.000	72.500		
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				27.500	Erneuerung der 2-fgl. Rauchschutztüren (3 Stk) zu den Treppenhäusern EG-DG, inkl. der Feststellanlagen mit Schließfolgeregelung	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				15.000	Erneuerung maroder Dachflächenfenster Kita (9 Stk)	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				10.000	Instandsetzungsarbeiten Dachbodenbereiche (Kita und Krippe) - Schäden an Dächern, Unterspannbahnen, Dämmmaterialien durch Marder und Waschbären	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				6.000	Erneuerung Brandschutztür mit Lichtausschnitt und Feststellanlage (Brandwand zwischen Kita- und Krippe), inkl. notwendiger Nebenarbeiten (Maler- und Bodenbelagsarbeiten)	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				5.000	Instandsetzung Spielgeräte, Spielflächen und Spielpaltzumrandungen / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				4.500	Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtungsanlage / notwendiger Akkutausch, Akkus aus 2016	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				3.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				1.500	Fettabscheider, Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Rückstauschutz nachrüsten, Probenahme defekt	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				80.000	Einbau Klimatisierungsanlagen im Bereich der Kitaleitung, Küchenräume und DG Kitabereich (6 Räume), inkl. HT-Planungskosten	unbestimmt
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				40.000	Netzwerkausbau (W-LAN Kita- und Krippenbereich)	Maßnahme
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				11.500	Instandsetzung Thermosolaranlage - Erneuerung der defekten Solarkollektoren auf dem Dach	unbestimmt
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch	FB Fin	9.000	6.000	16.000		

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & - setzung	Begründungen / Details		Zurück- gestellt
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				9.000	Umbau Heizungsanlage / Austausch Warmwasserspeicher / Heizkreisverteilerstock und Anpassen Steuerung		
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				6.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen, inkl. Instandsetzung wassergeb. Wegedecke "Festplatz" / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand		
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				40.000	Austausch Wärmepumpe - Anlage seit 06/2023 außer Betrieb (beide Kompressorkreise defekt)		2025
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				6.500	Neuanpflanzung einer Hainbuchenhecke als Sichtschutz zur Straße		zurück- gestellt
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				3.000	Installation Bewässerungsleitung (Tropfschlauch) und Anschluss / Umbau Außenwasserhahn zur Heckenbewässerung Kitaspielplatz, inkl. Pflasterarbeiten im Querungsbereich des Weges		zurück- gestellt
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				-	Nachrüstung einer TW-Enthärtungsanlage		unbe- stimmt
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	FB Fin		17.500	6.000	46.500		
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a					25.000	Erneuerung Bodenbeläge Räume und Flur im EG	
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a					7.000	Malermäßige Instandsetzung Gruppen- und Sanitärräume im EG	
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a					5.000	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Überarbeitung / Erneuerung Feuerwehrläne und Flucht- und Rettungswegepläne ...	
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a					4.000	Fettabscheider, Mängelbeseitigung nach Generalinspektion und Dichtheitsprüfung - Beseitigen Fehllanschlüsse, Einmessen der Einleitstellen mittels Kamerabefahrung	
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a					4.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten am Gebäude (Fensterreparaturen - div. Dreh-Kippbeschläge defekt, Austausch def. Sanitärarmaturen, Silikonfugenerneuerungen ...)	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:
Angaben in €

17.01.2024

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a			1.500	Instandsetzung Spielgeräte / Lieferung Spiel- und Fallschutzsand		
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a			34.000	Umgestaltung Rutschenhügel mit Natursteinumrandung / Rückbau und Umbau Bestand / Lieferung und Montage Spielgerätekombination mit Rutsche und Federwippengerät (4 sitzig), inkl. neu angelegter Fallschutzflächen und SV-Prüfung	Maßnahme	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a			20.000	Modernisierung EMA / Austausch Zentrale, Anpassung Melder und Meldegruppen	zurückgestellt	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a			6.000	Erneuerung der Außenmarkise im Krippenbereich B/T = 6,00 / 3,00 m, inkl. neuem ELT-Anschluss mit E-Funk-Motor + Wind und Sonnenwächter mit integrierter Fernbedienung und Handsender	2025	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a			3.000	Beleuchtung Außenspielplatz Kitabereich (Mastleuchte, Mast inkl. Befestigung, elektr. Versorgung)	zurückgestellt	
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs	FB Fin	2.000	1.000	3.000		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs				-	Räume Jugendclub Caputh derzeit betreut vom Familienzentrum	
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs				2.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (Jugendclub <u>Ferch & Geltow</u>)	
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs				500	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten (Jugendclub Ferch)	
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs				500	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten (Jugendclub <u>Geltow</u>)	
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs				7.500	Malermäßige Instandsetzung / Fertigstellung Fassadenflächen JC-Trakt (Jugendclub <u>Geltow</u>)	zurückgestellt
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs				1.500	Ertüchtigung Beleuchtungsanlage im Außenbereich, Strahler, Bewegungsmelder, Eingangsbeleuchtung (Jugendclub <u>Ferch</u>)	zurückgestellt
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow	FB Fin	11.000	5.000	19.000		

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				6.000	Umbau Dachentwässerung Vereinsheim - Einbau von Sickerspeichern		
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				5.000	Mängelbeseitigung an Blitzschutzanlagen nach Erstprüfung in 10/2023		
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				5.000	div. kleinere Instandsetzungsarbeiten lt. Nutzungsvertrag		
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				3.000	Instandsetzung Doppelpumpenhebeanlage - Austausch marode Traverse		
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh	FB Fin	4.000	3.000	5.500			
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh				3.000	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV		
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh				1.500	Erneuerungsbeschichtung der 3 Außentürelemente (2x 1fgl. und 1x 2-fgl.), inkl. Holzreparaturarbeiten		
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh				6.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitäröbjekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) im Vereins-/Veranstaltungsbereich	2026	
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh				130.000	Erneuerung und energetische Ertüchtigung Heizungsanlage (BJ. 2002) unter Einsatz erneuerbarer Energie, inkl. HT-Planungskosten	unbestimmt	
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch	FB Fin	5.000	1.500	3.500			
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch				2.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV		
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2024

FB Finanzen / Stand:

17.01.2024

Angaben in €

				218.000	88.500	451.000	= 757.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2024)	
						133.000	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						86.500	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						64.500	(ins Jahr 2027 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & - setzung	Begründungen / Details		Zurück- gestellt
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh	FB Fin	1.500	1.500	39.000			
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				25.000	Sanierung Sanitär- und Duschbereich, inkl. Erneuerung Innentüren, Elektro, Trockenbau, Malerarbeiten, inkl. Einbau Ausgußbecken mit Kleinhebeanlage in der Fahrzeughalle		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				13.000	Befestigung von Freiflächen hinter und neben dem Gebäude (notwendig für Bauhofnutzung)		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				35.000	Trennung Heizung vom Bürgerhaus, autarke Versorgungs mittels Wärmepumpe		Maß- nahme
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch	FB Fin	2.000	500	1.000			
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		
5750 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521100 Unterhaltung öffentliche WC-Anlagen (Caputh / Ferch)	FB Fin	2.000	5.000	1.000			
5750 Gebäudemanagement/ Liegenschaften	521100 Unterhaltung öffentliche WC-Anlagen (Caputh / Ferch)				1.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten		

Maßnahmenliste Gemeinde Schwielowsee

Haushalt 2024

					alle Beträge in EUR				
					Saldo der angezeigten Konten (214)				
					132.600	-3.538.700	-3.590.800	-1.094.700	
					Haushaltsplanung				
Produkt	Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	
1111	Bürgermeisterin	11112401	Zeitungsstände Havelbote	Verwaltungsführung und Gemeindeorgane	Auszahlung	3.200	0	0	0
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	202237	Konzeption Neubau Imbiss Geltower Seite Fähre	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	202237	Konzeption Neubau Imbiss Geltower Seite Fähre	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	30.000
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	202124	Gewerbegebiet Ferch	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	100.000	0	0	0
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88019320	Grunderwerb OT Ferch	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88019320	Grunderwerb OT Ferch	SG Gebäudemanagement undLiegenschaften	Auszahlung	20.000	10.000	5.000	0
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88019320	Grunderwerb OT Ferch	SG Gebäudemanagement undLiegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88029320	Grunderwerb OT Geltow	SG Gebäudemanagement undLiegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88029320	Grunderwerb OT Geltow	SG Gebäudemanagement undLiegenschaften	Auszahlung	210.000	10.000	10.000	0
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88039321	Grunderwerb OT Caputh	SG Gebäudemanagement undLiegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88039321	Grunderwerb OT Caputh	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	150.000	150.000	150.000	150.000
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88029322	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken und Gebäuden	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	100.000	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	202234	Umbau Rathaus 2. BA	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	172.500	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	202234	Umbau Rathaus 2. BA	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	50.000	1.100.000	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11152401	Kommunale Wärmeplanung	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	81.000	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11152401	Kommunale Wärmeplanung	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	90.000	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06009350	Neuanschaffung von EDV-Ausrüstung	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	121.500	23.500	40.500	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06009351	Neuanschaffung von Ausstattung	Verwaltungsführung und Gemeindeorgane	Auszahlung	3.000	5.000	5.000	5.000
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06009500	Erwerb Lizenzen u. Software	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	0	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06009500	Erwerb Lizenzen u. Software	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	5.500	55.500	5.500	5.500

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11152301	Standesamt Inneneinrichtung	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11152302	Softwareeinführung VOIS	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	35.000	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11152304	Erneuerung u. energ. Ertüchtigung Heizung Bürgerhaus Caputh	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	50.000	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	202225	Elektronisches Zugangssystem	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	202230	Neuer Serverraum	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	202122	Software Finanzverfahren	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	3.000	0	0	0
1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	12222302	Parkscheinautomat	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	202226	Umsetzung Radverkehrskonzept	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Einzahlung	0	0	0	0
1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	202226	Umsetzung Radverkehrskonzept	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Einzahlung	0	0	0	0
1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	202226	Umsetzung Radverkehrskonzept	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	202226	Umsetzung Radverkehrskonzept	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	202226	Umsetzung Radverkehrskonzept	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	202227	Geschwindigkeitsmessgeräte	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	201706	Löschwasserbrunnen alle 3 OT	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme		Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	
1261	Brandschutz	201706	Löschwasserbrunnen alle 3 OT	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	201706	Löschwasserbrunnen alle 3 OT	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	201916	Anbau eines Moduls FFW Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	201916	Anbau eines Moduls FFW Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	201916	Anbau eines Moduls FFW Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	40.000	0	0	0
1261	Brandschutz	202232	Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	100.000	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1261	Brandschutz	202232	Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	333.000	0	0	0
1261	Brandschutz	202232	Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	350.000	0	0	0
1261	Brandschutz	12612301	Vorsorgeanschaffungen Energiekrise	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	32.300	20.000	20.000	20.000
1261	Brandschutz	13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Einzahlung	80.000	0	0	0
1261	Brandschutz	13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	80.000	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1261	Brandschutz	13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	SG Bürgerservice, Ordnung undSicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	13009353	Anschaffung Fahrzeuge FFW	SG Bürgerservice, Ordnung undSicherheit	Einzahlung	0	0	0	0
1261	Brandschutz	13009353	Anschaffung Fahrzeuge FFW	SG Bürgerservice, Ordnung undSicherheit	Einzahlung	0	280.000	0	0
1261	Brandschutz	13009353	Anschaffung Fahrzeuge FFW	SG Bürgerservice, Ordnung undSicherheit	Auszahlung	15.000	560.000	100.000	0
1261	Brandschutz	13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	SG Bürgerservice, Ordnung undSicherheit	Einzahlung	1.200	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
1261	Brandschutz	12612401	Erneuerung Bootseinlassstelle Feuerwehr Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	5.000	0	0	0
2112	VHG Geltow	202235	Dämmung Fassade Turnhalle	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2112	VHG Geltow	21129600	Schulgeb.Geltow, Sanierungsmaßn.	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
2112	VHG Geltow	21129600	Schulgeb.Geltow, Sanierungsmaßn.	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2112	VHG Geltow	201811	Containeranlage VHG Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	1.000.000	0	0	0
2112	VHG Geltow	201811	Containeranlage VHG Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2112	VHG Geltow	201811	Containeranlage VHG Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	30.000	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
2112	VHG Geltow	202011	VHG Geltow - Sportplatz	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
2112	VHG Geltow	202011	VHG Geltow - Sportplatz	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2112	VHG Geltow	201911	Modernisierung IT-Technik	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	2.500	0	0	0
2112	VHG Geltow	202002	Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	IT Steuerung und Verwaltung	Einzahlung	108.500	0	0	0
2112	VHG Geltow	202002	Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	29.000	27.500	46.500	21.000
2112	VHG Geltow	202002	Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	0	0	0	0
2112	VHG Geltow	202002	Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
2112	VHG Geltow	21129350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Schulen - VHG/iKb Geltow	Auszahlung	2.000	20.000	20.000	2.000
2112	VHG Geltow	202009	Hallenfußboden Turnhalle	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	80.000	0	0	0
2112	VHG Geltow	21122401	Verdunklungsanlagen	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202007	zusätzliche Fahrradabstellanlagen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202007	zusätzliche Fahrradabstellanlagen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202103	Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	116.000	0	0	0
2114	VHG Caputh	202103	Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme		Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	
2114	VHG Caputh	202103	Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202205	RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202205	RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202205	RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	21142303	Einbau Smartsteuerung ENKEY	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202114	Schulgebäude Caputh - Neubau (folgt 2018-09)	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	1.728.500	1.728.400	0
2114	VHG Caputh	202114	Schulgebäude Caputh - Neubau (folgt 2018-09)	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	250.000	2.360.000	2.400.000	0

Produkt		Investitionsmaßnahme	Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
2114	VHG Caputh	21142301 denkmalschutzgerechte Sanierung Haus 2	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung Einzahlung	0	0	0	125.000
2114	VHG Caputh	21142301 denkmalschutzgerechte Sanierung Haus 2	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung Auszahlung	12.000	0	0	500.000
2114	VHG Caputh	21142302 Einbau Schallschutzmaßnahmen Haus 3	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202003 Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	IT Steuerung und Verwaltung Einzahlung	180.500	0	0	0
2114	VHG Caputh	202003 Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	IT Steuerung und Verwaltung Auszahlung	43.500	81.000	41.000	41.000
2114	VHG Caputh	202003 Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	IT Steuerung und Verwaltung Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	202003 Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	IT Steuerung und Verwaltung Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme		Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
2114	VHG Caputh	202003	Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	21139350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Schulen - VHG/iKb Caputh	Auszahlung	2.000	20.000	20.000	20.000
2114	VHG Caputh	21142304	Elektronisches Zugangssystem Turnhalle VHG Caputh SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0
2114	VHG Caputh	201912	Modernisierung IT-Technik IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	1.500	1.500	1.500	1.500
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	202224	Kunstprojekt Caputher Gemeinde Verwaltungsführung und Gemeindeorgane	Einzahlung	0	0	0	0
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	202224	Kunstprojekt Caputher Gemeinde Verwaltungsführung und Gemeindeorgane	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme		Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	202224	Kunstprojekt Caputher Gemeinde	Verwaltungsführung und Gemeindeorgane	Auszahlung	0	0	0	0
3651	Kita Caputh	202004	Netzwerkausbau Kita Caputh	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	0	0	0	0
3651	Kita Caputh	46409350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermö.	Kita Caputh	Auszahlung	2.000	2.800	2.800	2.800
3651	Kita Caputh	46409352	Erwerb von EDV- Technik	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	10.500	10.500	10.500	10.500
3652	Kita Ferch	201810	Anbau Kita Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
3652	Kita Ferch	201810	Anbau Kita Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
3652	Kita Ferch	201810	Anbau Kita Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
3652	Kita Ferch	46419350	Erwerb von Geräten und Ausstattungen	Kita Ferch	Auszahlung	2.000	2.000	2.000	2.000
3652	Kita Ferch	4641951	Erwerb von EDV-Technik	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	4.500	0	0	0
3653	Kita Geltow	46429500	Erneuerung Spielgeräte / Umgestaltung Rutschenhügel	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Auszahlung	0	0	0	0
3653	Kita Geltow	46429350	Erwerb von EDV-Technik	keine Amtszuordnung	Auszahlung	2.000	8.500	8.500	8.500
3653	Kita Geltow	46429351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermög.	Kita Geltow	Auszahlung	2.000	3.000	3.000	3.000
3661	Jugendclubs	202116	Jugendbudget	Sportstätten und Jugendclubs	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
3661	Jugendclubs	202116	Jugendbudget	Sportstätten und Jugendclubs	Auszahlung	0	0	0	0
3661	Jugendclubs	202116	Jugendbudget	Sportstätten und Jugendclubs	Auszahlung	0	0	0	0
3661	Jugendclubs	202116	Jugendbudget	Sportstätten und Jugendclubs	Auszahlung	0	4.000	4.000	4.000
3661	Jugendclubs	201915	Modernisierung IT-Technik	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	0	1.500	1.500	1.500
4241	Sportstätten	202119	Mehrzweckhalle Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
4241	Sportstätten	202119	Mehrzweckhalle Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	150.000	0	0	0
4241	Sportstätten	201901	Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfang-zaunanlagen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
4241	Sportstätten	201901	Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfang-zaunanlagen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
4241	Sportstätten	202206	Beachvolleyballplatz Caputh	Sportstätten und Jugendclubs	Auszahlung	0	0	0	0
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	202123	Gewerbegebiet Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	202123	Gewerbegebiet Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	65.000	2.170.000	1.180.000	0
5381	Abwasserbeseitigung	12	Errichtung öffentlicher Toiletten	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5381	Abwasserbeseitigung	12	Errichtung öffentlicher Toiletten	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5381	Abwasserbeseitigung	12	Errichtung öffentlicher Toiletten	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme		Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	
5381	Abwasserbeseitigung	53812301	Bauliche Sanierung Abwassernetz Caputh-Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	115.000	115.000	115.000	115.000
5381	Abwasserbeseitigung	53812301	Bauliche Sanierung Abwassernetz Caputh-Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	115.000	115.000	115.000	115.000
5381	Abwasserbeseitigung	70009500	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	30.000	30.000	30.000	30.000
5381	Abwasserbeseitigung	70009500	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	30.000	30.000	30.000	30.000
5381	Abwasserbeseitigung	70029400	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	30.000	30.000	30.000	30.000
5381	Abwasserbeseitigung	70029400	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	30.000	30.000	30.000	30.000
5381	Abwasserbeseitigung	7000351	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Caputh	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Einzahlung	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5381	Abwasserbeseitigung	7002351	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Geltow	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Einzahlung	3.500	3.500	3.500	3.500
5411	Gemeindestraßen	201804	Parkplatz Strandbad Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	110.000	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	201804	Parkplatz Strandbad Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	201907	Fußgängerbrücke Am Grashorn	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	201907	Fußgängerbrücke Am Grashorn	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202012	Unterflurglascontainer	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202208	Machbarkeitsstudie Alte Dorfstelle - Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	202210	Parkplatz am Schloss (aus Stellplatzablöse)	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202214	Regenentwässerung Lindenstr./Gustav-Winkler Str.	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202216	Radverbindung R1 Ferch-Fichtenwalde	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202216	Radverbindung R1 Ferch-Fichtenwalde	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202217	Regenentwässerung Burgstr./Wietkiekenberg	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	63029513	Plan.u.Ausbau Str.Am Pappeltor	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	201701	Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	201701	Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202010	Kombinierter Geh- und Radweg Sperlingslust	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	126.000	0	0
5411	Gemeindestraßen	202010	Kombinierter Geh- und Radweg Sperlingslust	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	160.000	0	0
5411	Gemeindestraßen	202025	Errichtung E-Tankstellen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202025	Errichtung E-Tankstellen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202025	Errichtung E-Tankstellen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202120	Umbau Ziegelstrasse	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	202120	Umbau Ziegelstrasse	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202207	Zuwegung OT Geltow barrierefrei	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202207	Zuwegung OT Geltow barrierefrei	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202209	Hol- und Bringzone Auguststr./Friedrich-Eber-Str.	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202211	Parkplatz Taruk/Apotheke (aus Stellplatzablöse)	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202212	Parkplätze "Neue Scheune" Richtung Haus am See	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202212	Parkplätze "Neue Scheune" Richtung Haus am See	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	202213	Radweg am Strandbad/Landhaus Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202213	Radweg am Strandbad/Landhaus Ferch	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202215	Ausbau Gartenstraße	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	20.000	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202221	Modernisierung und Erweiterung Caputher Gemünde	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202221	Modernisierung und Erweiterung Caputher Gemünde	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	55.000	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202222	Machbarkeitsprüfung Wentorfinsel Anschluss Radweg	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202223	Verbreiterung Geh-und Radweg B1 Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme		Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	202223	Verbreiterung Geh-und Radweg B1 Geltow Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202228	Erwerb von beweglichen Sachen Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202229	Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller Weg Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202229	Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller Weg Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202229	Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller Weg Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	137.500	137.500	0	0
5411	Gemeindestraßen	202233	Verkehrskonzept Geltow Nord Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	202236	Sanierung Uferweg Ferch Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	54112301	Bahnhofsvorplatz Caputh-Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	135.000	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112301	Bahnhofsvorplatz Caputh-Geltow	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	150.000	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112303	Parkplätze Burgstraße	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112304	Umbau Weberstrasse	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112304	Umbau Weberstrasse	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	63009608	Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	200.000	750.000
5411	Gemeindestraßen	63009608	Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	400.000	1.500.000

Produkt		Investitionsmaßnahme		Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	54112401	Planungsleistung Friedrich-Ebert-Str. Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	84.000	1.015.000	0
5411	Gemeindestraßen	54112401	Planungsleistung Friedrich-Ebert-Str. Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	120.000	1.450.000	0
5411	Gemeindestraßen	54112402	Kreuzungsumbau B1/Caputher Chaussee Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	100.000	0
5411	Gemeindestraßen	54112402	Kreuzungsumbau B1/Caputher Chaussee Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	50.000	125.000	0
5411	Gemeindestraßen	54112403	Machbarkeitsstudie Verbesserung barrierefreier Radverkehr Linie Eisenbahnbrücke bis Baumgartenbrück Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112403	Machbarkeitsstudie Verbesserung barrierefreier Radverkehr Linie Eisenbahnbrücke bis Baumgartenbrück Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112404	Sicherer Verkehrsknoten Max-Planck-Str_Lindenstraße_Potsdamer Straße Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	54112404	Sicherer Verkehrsknoten Max-Planck-Str_Lindenstraße_Potsdamer Straße	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	13	SUW BW 50	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	9.700	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	201900	Pauschaler Mehrbelastungsausgleich lt. StraMaV	SG Kämmerei	Einzahlung	112.000	112.000	112.000	112.000
5411	Gemeindestraßen	202239	Kostenersatz Zufahrten Grundstücke	SG Gebäudemanagement und Liegenschaften	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	63019404	Neuaufbau Radwege und Holzbrücken	keine Amtszuordnung	Einzahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	63019404	Neuaufbau Radwege und Holzbrücken	keine Amtszuordnung	Auszahlung	0	0	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112405	Bahnhofsvorplatz Caputh-Schwielowsee	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	63.000	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5411	Gemeindestraßen	54112405	Bahnhofsvorplatz Caputh-Schwielowsee	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	70.000	0	0
5411	Gemeindestraßen	54112305	Gemeindestraßen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	3.500	0	0	0
5412	Straßenbeleuchtung	202219	Straßenbeleuchtung "Am Kiefernwald"	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5412	Straßenbeleuchtung	202017	Neubau Schaltschränke Straßenbeleuchtung	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
5412	Straßenbeleuchtung	202220	Straßenbeleuchtung "Alte Dorfstelle"	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5412	Straßenbeleuchtung	54122301	Straßenbeleuchtung vom Wredeweg zum Hans-Köppen-Weg	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	13.000	0
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	202019	Steganlage Aussichtsplattform Gemünde Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	202019	Steganlage Aussichtsplattform Gemeinde Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	202020	Steganlage Wentorf Gemeinde Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	202020	Steganlage Wentorf Gemeinde Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	202021	Steganlage Kiosk Gemeinde Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	0	0	0	0
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	202021	Steganlage Kiosk Gemeinde Caputh	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	0	0	0	0
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	201922	Fahrradabstellanlagen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Einzahlung	31.500	0	0	0
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	201922	Fahrradabstellanlagen	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	35.000	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	58009503	Spielgeräte alle 3 Ortsteile (öffentliche Spielplätze)	Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlung	10.000	10.000	10.000	10.000
5512	Bauhof	202110	Erwerb von Arbeitsgeräten über 410 €	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	5.000	35.000	5.000	5.000
5512	Bauhof	202111	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	2.000	0	0	0
5512	Bauhof	202111	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	6.000	0	0	0
5512	Bauhof	202111	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	0	0	0	0
5512	Bauhof	202112	Erwerb von Bänken und diversen Wirtschaftsgütern	SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	Auszahlung	5.000	10.000	10.000	10.000
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	202231	Waldfriedhof Erweiterung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlung	0	0	0	0

Produkt		Investitionsmaßnahme			Kontoklassifizierung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	202231	Waldfriedhof Erweiterung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Auszahlung	0	0	0	0
5750	Tourismus	201913	Modernisierung IT-Technik	IT Steuerung und Verwaltung	Auszahlung	2.500	2.500	2.500	2.500
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.Umlagen	90003610	Investitionspauschale	SG Kämmeri	Einzahlung	0	0	0	0
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.Umlagen	90003610	Investitionspauschale	SG Kämmeri	Einzahlung	272.100	272.100	272.100	272.100